



CLAVE: 907-01

1/1

"S O S A P A T E X"

SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

CUENTA PÚBLICA 2023

DIRECCION GENERAL

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.

Oficio No. 172/2024-DG

San Martín Texmelucan, Pue., Marzo 21 de 2024

C. LIC. LORENA MIGOYA MASTRETTA.
SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
P R E S E N T E



Por medio del presente me permito enviarle a Usted la **Cuenta Pública** del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue., comprendida del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2023, contenida en 1 Legajo del Folio **000001** al Folio **000168** y 1 CD.

Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo por el que Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Puebla, en su inciso C), establece ***“La Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio, se recomienda sea formulada e integrada por la Tesorería Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal o su equivalente, por lo que los entes públicos del Ayuntamiento del Municipio, remitirán la información en los términos y por los conductos que la Secretaría de Finanzas o su equivalente les solicite.”***

Sin otro particular, me es grato reiterarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio
San Martín Texmelucan, Pue.
R.F.C. SO9940524C96



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.
Oficio No. 173/2024-DG

San Martín Texmelucan, Pue., Marzo 21 de 2024

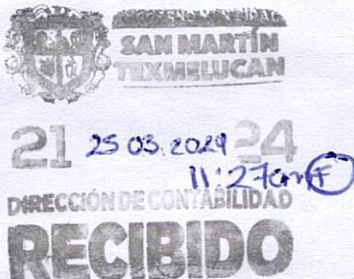
Asunto: Cuenta Pública.

C. C.P LUIS JUAN HERMIDA USCANGA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
P R E S E N T E

En atención a Oficio No. HASMT-TM-DC-0044/2024 de fecha 14 de Febrero del año en curso, en el que solicita información correspondiente a la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2023, periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre, remito la información física y en medio magnético (1) CD:

1. Oficio de Presentación.
2. Acta de Aprobación de la Cuenta Publica 2023, por parte del Consejo de Administración.
3. INFORMACION CONTABLE.
4. INFORMACION PRESUPUESTARIA.
5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
6. INFORMACION PROGRAMATICA.
7. ANEXOS.
8. FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA ANUAL.

Sin otro particular, me es grato reiterarle un cordial y afectuoso saludo.



Atentamente

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX



Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucan, Pue.
R.F.C. SOS940524C90



HASMT-TM-DC-0044/2024
Asunto: Cuenta Pública 2023

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX
PRESENTE

Por instrucciones del Tesorero Municipal, José Javier Gregorio Pérez Hernández y conforme a lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 1,2,3,4 fracciones II, VII y XIV, 27 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, artículo 4, fracción IX, 44, 45, 48, 52, 54, 55 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y la norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), solicito a usted de la manera más atenta la información correspondiente al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan Puebla (SOSAPATEX), del ejercicio 2023, periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre, consistente en:

- Oficio de presentación
- Acta de aprobación de la Cuenta Pública 2023 por parte de su consejo de administración
- Constancia del Auditor Externo (En caso de Proceder)

INFORMACION CONTABLE:

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variación de la hacienda pública
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

- Estado analítico de ingresos

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucan, Pue.

RECIBIDO
14 FEB 2024
DIRECCION GENERAL
EDO. DE MÉXICO No. 12 COL. LA SANTISIMA
C. P. 74021 SAN MARTIN TEXMELUCAN

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucan, Pue.

RECIBIDO
14 FEB 2024
**SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS**
EDO. DE MÉXICO No. 12 COL. LA SANTISIMA
C. P. 74021 SAN MARTIN TEXMELUCAN. PUE





HASMT-TM-DC-0044/2024
Asunto: Cuenta Pública 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

- Por clasificación administrativa
- Por clasificación económica (tipo de gasto)
- Por clasificación funcional
- Por clasificación por objeto del gasto
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Indicadores de postura fiscal

INFORMACION PROGRAMÁTICA:

- Gasto por categoría programática

ANEXOS:

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

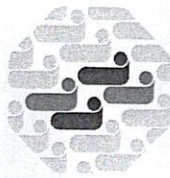
FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA ANUAL: Conforme a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 58 y a los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia dicha ley.

Adicionalmente información consistente en: Balanzas de comprobación a último nivel, de enero a diciembre del ejercicio 2023 (mensual y acumulada), en formato de Excel y PDF; en el formato PDF con resolución mínima de 300 puntos por pulgada en blanco y negro; informes mensuales y anuales presentados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y Auditoría Superior del Estado de Puebla, tanto en Excel como en PDF, con las mismas características que las balanzas de comprobación.

Así también, en formato en Excel y PDF, los Auxiliares de Mayor de enero a diciembre de 2023, de las cuentas de Caja, Bancos, Inversiones, Derechos a recibir en efectivo y equivalentes, Derechos a recibir en bienes y servicios, Cuentas por pagar a corto plazo, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Activos Intangibles, Cuentas por pagar a corto plazo, Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y Otras Pérdidas, etc., teniendo como mínimo la siguiente información:

- a) Columna de fecha
- b) Columna de Póliza





HASMT-TM-DC-0044/2024
Asunto: Cuenta Pública 2023

- c) Columna de número de cuenta (Hasta el sexto nivel)
- d) Columna de Concepto (este debe visualizarse de manera completo)
- e) Columna de Fuente de Financiamiento
- f) Saldo Inicial, y Movimientos deudores
- g) Movimientos acreedores
- h) Saldos finales

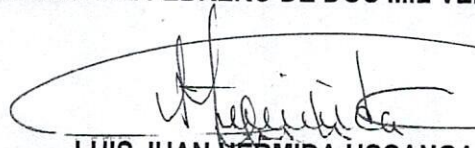
Nota: los importes cuantitativos deberán en formato de separador de miles y con decimales.

Lo antes señalado es de manera enunciativa, más no limitativa; ya que en caso de no considerarse en los puntos anteriores alguna información o documento, esta tendrá que ser considerada en el caso en que forme parte de su documento de Cuenta Pública.

La información se deberá enviar tanto en forma impresa como en digital, a la mayor brevedad posible, a efectos de llevar a cabo las medidas que correspondan y se adicione a la generada por parte de éste H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla y presentada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en tiempo y forma.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
¡UNIDOS SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA!
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
A CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO


LUIS JUAN HERMIDA USCANGA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



c.c.p. Lic. José Javier Gregorio Pérez Hernández. - Tesorero Municipal. - Para su conocimiento. -Presente.
c.p. archivo.
ljhu/rca



Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	47,909,672	41,314,757
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	41,314,757
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,909,672	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	715,618	1,462,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	715,618	1,462,098
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,625,290	42,776,855
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,703,959	35,952,481
Servicios Personales	19,286,752	18,362,943
Materiales y Suministros	6,625,173	5,437,839
Servicios Generales	19,792,035	12,151,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	731,879	506,309
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	731,879	506,309
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,282,012	1,567,438
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,282,012	1,455,212
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	112,226
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,717,850	38,026,228
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	907,441	4,750,627

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000001

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo Circulante	Efectivo y Equivalentes	6,567,169	7,905,372	Pasivo Circulante		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	271,612	667,299	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624,678	479,652
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,000	81,172	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
	Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Otros Activos Circulantes	28,548	28,548	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
	Total de Activos Circulantes	6,947,329	8,682,391	Provisiones a Corto Plazo	0	0
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,725
				Total de Pasivos Circulantes	624,678	481,378
Activo No Circulante	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,192,696	51,254,451	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Muebles	11,192,247	10,062,677	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Activos Intangibles	317,810	317,810	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,485,006	-36,177,597	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
	Activos Diferidos	1,094,373	1,094,373	Provisiones a Largo Plazo	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	624,678	481,378
	Total de Activos No Circulantes	29,312,121	26,551,714	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo		36,259,450	35,234,105	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				Aportaciones	22,603,668	22,603,668
				Donaciones de Capital	22,603,668	0
				Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,031,104	12,149,060
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	907,441	4,750,627
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,748,343	-12,498,970
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,872,007	19,897,404
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	35,634,772	34,752,728
				Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	36,259,450	35,234,105

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

C. RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000002

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,042,471	4,067,816
Activo Circulante	1,735,063	0
Efectivo y Equivalentes	1,338,204	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	395,687	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,172	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,307,408	4,067,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,938,245
Bienes Muebles	0	1,129,570
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,307,408	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	145,026	1,725
Pasivo Circulante	145,026	1,725
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,026	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,725
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,750,627	3,868,583
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,750,627	3,868,583
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,843,186
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,750,627	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,397
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

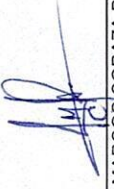
000003

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo Circulante		35,234,105	125,841,840	124,816,496	36,259,450	1,025,344
	Efectivo y Equivalentes	8,682,391	118,827,077	120,562,140	6,947,329	-1,735,063
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,905,372	60,838,423	62,176,627	6,567,169	-1,338,204
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	667,299	56,659,221	57,054,908	271,612	-395,687
	Inventarios	81,172	1,329,433	1,330,605	80,000	-1,172
	Almacenes	0	0	0	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
	Otros Activos Circulantes	28,548	0	0	28,548	0
Activo No Circulante		26,551,714	7,014,763	4,254,356	29,312,121	2,760,407
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,254,451	5,876,490	2,938,245	54,192,696	2,938,245
	Bienes Muebles	10,062,677	1,129,570	0	11,192,247	1,129,570
	Activos Intangibles	317,810	0	0	317,810	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,177,597	8,702	1,316,111	-37,485,006	-1,307,408
	Activos Diferidos	1,094,373	0	0	1,094,373	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	481,378	624,678
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			481,378	624,678

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS GORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000005

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	22,603,668				22,603,668
Aportaciones	22,603,668	0	0	0	22,603,668
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		7,398,433	4,750,627		12,149,060
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,750,627	0	4,750,627
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-12,498,970	0	0	-12,498,970
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,897,404	0	0	19,897,404
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	22,603,668	7,398,433	4,750,627	0	34,752,728
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		4,750,627	-3,868,583		882,044
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	907,441	0	907,441
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,750,627	-4,750,627	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-25,397	0	-25,397
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	22,603,668	12,149,060	882,044	0	35,634,772

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000006

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,165,450	42,776,855
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	41,314,757
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,909,672	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	715,618	1,462,098
Otros Orígenes de Operación	540,159	0
Aplicación	46,435,838	37,208,121
Servicios Personales	19,286,752	18,362,943
Materiales y Suministros	6,625,173	5,437,839
Servicios Generales	19,792,035	12,151,699
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	731,879	506,309
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	749,331
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,729,612	5,568,734
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,067,816	338,776
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,938,245	0
Bienes Muebles	1,129,570	338,776
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,067,816	-338,776
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,338,204	5,229,958
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,905,372	2,675,415
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,567,169	7,905,372

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

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000007

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
SIN INFORMACION QUE REVELAR		
TOTAL		

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



C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

.. 000008

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia (6= 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	47,041,872	655,845	47,697,717	47,909,672	47,909,672	867,800
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	981,500	6,091,427	7,072,927	715,618	715,618	-265,882
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,023,372	6,747,272	54,770,644	48,625,290	48,625,290	
				Ingresos excedentes		601,918

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	981,500	6,091,427	7,072,927	715,618	715,618	-265,882
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	981,500	6,091,427	7,072,927	715,618	715,618	-265,882
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	47,041,872	655,845	47,697,717	47,909,672	47,909,672	867,800
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	47,041,872	655,845	47,697,717	47,909,672	47,909,672	867,800
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,023,372	6,747,272	54,770,644	48,625,290	48,625,290	601,918
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento no corresponden al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o redefinir lo que se requiera. Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
DIRECCION GENERAL	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	12,589,703	-1,030,709	11,558,995	9,758,990	9,758,990	1,800,004
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	10,663,942	816,627	11,480,568	9,511,563	9,511,563	1,969,005
SUBDIRECCION TECNICA	24,769,727	15,531,456	40,301,183	31,233,100	31,233,100	9,068,083
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000010

Cuenta Pública 2023
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092



C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	45,572,515	12,444,065	58,016,580	46,435,838	46,435,838	11,580,742
Gasto de Capital	2,450,857	2,873,309	5,324,166	4,067,816	4,067,816	1,256,350
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092



C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000013

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000014

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
Servicios Personales	24,037,215	500,000	24,537,215	19,286,752	19,286,752	5,250,463
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,444,272	0	12,444,272	11,747,394	11,747,394	696,879
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,413,861	500,000	3,913,861	2,165,677	2,165,677	1,748,184
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,085	0	2,615,085	1,929,771	1,929,771	685,314
Seguridad Social	3,313,997	0	3,313,997	2,173,981	2,173,981	1,140,016
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,250,000	0	2,250,000	1,269,929	1,269,929	980,071
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,808,300	-84,411	6,723,889	6,625,173	6,625,173	98,716
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,283,000	-664,958	598,002	593,958	593,958	4,044
Alimentos y Utensilios	25,000	-1,801	23,199	23,199	23,199	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,520,000	-168,849	2,351,151	2,317,090	2,317,090	34,061
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,040,000	695,739	2,735,739	2,731,290	2,731,290	4,449
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	631,000	-49,670	581,330	545,991	545,991	35,339
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,000	-13,817	156,183	153,764	153,764	2,419
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	159,300	118,984	278,284	259,881	259,881	18,404
Servicios Generales	13,977,000	12,028,476	26,005,476	19,792,035	19,792,035	6,213,441
Servicios Básicos	6,567,000	114,091	6,681,091	6,655,172	6,655,172	25,919
Servicios de Arrendamiento	490,000	-95,433	394,567	391,367	391,367	3,200
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,385,000	-225,595	3,159,405	3,159,396	3,159,396	9
Servicios de mantenimiento, barridos y limpieza	260,000	-10,404	249,596	248,070	248,070	1,525
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,395,000	6,090,181	7,485,181	1,385,754	1,385,754	6,099,427
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	-23,000	177,000	170,700	170,700	6,300
Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	77,963	142,963	142,271	142,271	693
Servicios Oficiales	25,000	-10,519	14,481	14,481	14,481	0
Otros Servicios Generales	1,590,000	6,111,194	7,701,194	7,624,826	7,624,826	76,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	0	750,000	731,879	731,879	18,121
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	750,000	0	750,000	731,879	731,879	18,121
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,000	1,717,442	2,127,442	1,129,570	1,129,570	997,872
Mobiliario y Equipo de Administración	280,000	-38,453	241,547	241,547	241,547	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110,000	863,797	973,797	888,023	888,023	85,774
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20,000	892,098	912,098	0	0	912,098
Inversión Pública	2,040,857	1,155,867	3,196,724	2,938,245	2,938,245	258,479

000015

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenigado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,196,724	3,196,724	2,938,245	2,938,245	258,479
Obra Pública en Bienes Propios	2,040,857	-2,040,857	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Cosío por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

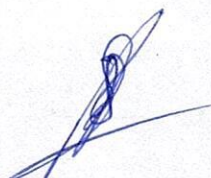

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000017

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000018

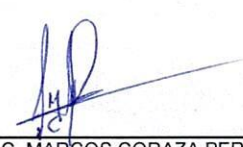
Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	48,023,372	48,625,290	48,625,290
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	48,023,372	48,625,290	48,625,290
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	48,023,372	50,503,654	50,503,654
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	48,023,372	50,503,654	50,503,654
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,878,363	-1,878,363

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,878,363	-1,878,363
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-1,878,363	-1,878,363

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000019

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Provisión de Bienes Públicos	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092

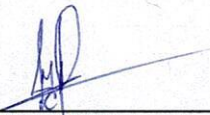

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	48,625,290
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	48,625,290


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000021

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucar
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	50,503,654
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,067,816
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	241,547
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	888,023
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,938,245
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,282,012
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,282,012
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	47,717,850


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000022

Cuenta Pública 2023
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	48,023,372	48,625,290	48,625,290
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	47,041,872	47,909,672	47,909,672
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	981,500	715,618	715,618
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	48,023,372	50,503,654	50,503,654
Servicios Personales	24,037,215	19,286,752	19,286,752
Materiales y Suministros	6,808,300	6,625,173	6,625,173
Servicios Generales	13977000	19,792,035	19,792,035
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	731,879	731,879
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,000	1,129,570	1,129,570
Inversión Pública	2,040,857	2,938,245	2,938,245
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	-1,878,363	-1,878,363

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


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

.. 000023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 18,569.96	\$ 15,069.96
BANCOS/TESORERÍA	\$ 6,548,598.57	\$ 7,890,302.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 6,567,168.53	\$ 7,905,372.46

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
FONDO FIJO	\$ 18,569.96
Suma	\$ 18,569.96

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
-------	---------

000024

ELABORÓ:

AI

AUTORIZÓ:

g

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANORTE	\$ 4,416,255.67
BANCOMER	\$.00
BANCOMER (8558)	\$ 86,698.10
BANCOMER (4163)	\$ 6,055.69
BANCOMER (5505)	\$ 36,168.69
BANCOMER (8982)	\$.00
SCOTIABANK (4191)	\$ 5,239.44
SCOTIABANK (6689)	\$ 1,277,661.76
SCOTIABANK (2311)	\$ 720,519.22
Suma	\$ 6,548,598.57

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 271,612.17	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 2,569.56

000025

ELABORÓ: 

 AUTORIZÓ:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		\$ 80,000.00	\$ 81,172.04
Suma		\$ 351,612.17	\$ 83,741.60

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
	\$.00	# DIV/0!
	\$.00	# DIV/0!
Suma	0	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Concepto	2023	%
SALDO DE IVA A FAVOR	\$.00	0.00000000%
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$.03	100.00000000%
Suma	\$.03	100%

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 10,506,890.00	\$ 10,506,890.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 206,268.31	\$ 206,268.31
INFRAESTRUCTURA	\$ 43,479,538.13	\$ 40,541,292.90
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 54,192,696.44	\$ 51,254,451.21

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,654,678.52	\$ 1,413,131.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 599,984.46	\$ 599,984.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 8,937,584.32	\$ 8,049,561.32
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 11,192,247.30	\$ 10,062,676.85
SOFTWARE	\$ 21,810.34	\$ 21,810.34
LICENCIAS	\$ 296,000.00	\$ 296,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 317,810.34	\$ 317,810.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 8,389,222.00	\$ 7,817,159.30
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 315,744.26	\$ 309,343.12

000027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 8,704,966.26	\$ 8,126,502.42
Suma	\$ 2,805,091.38	\$ 2,253,984.77

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 1,094,372.82	\$ 1,094,372.82

• Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones: por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 624,677.92	\$ 481,377.50
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 624,677.92	\$ 481,377.50

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
----------	---------

000028

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 620,495.52
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 4,182.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
ANTICIPO DE USUARIOS	
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 624,677.92

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Concepto	2023
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,961,957.84
Total	\$ 3,961,957.84

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES \$	\$.00
Subtotal APORTACIONES \$	\$.00
Subtotal CONVENIOS \$	\$.00

000029

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		\$	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		\$	-
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		\$	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		\$	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$	\$ 715,618.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$	715,618.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES		\$	-

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,650,155.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 55,032.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 3,705,188.36

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 964,635.95	26%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 385,232.29	10%
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 554,400.23	15%
OTROS SERVICIOS GENERALES		0%

0000030

ELABORÓ: A

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 18,569.96	\$ 15,069.96
BANCOS/TESORERIA	\$ 6,548,598.57	\$ 7,890,302.50
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,567,168.53	\$ 7,905,372.46

- 2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
----------	------	------

000031

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Resultado del Ejercicio Ahorro	
/Desahorro	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Incremento en cuentas por cobrar	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

000034

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
 - b) Pasivos en moneda extranjera.
 - c) Posición en moneda extranjera.
 - d) Tipo de cambio.
 - e) Equivalente en moneda nacional.
- Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

000035

ELABORÓ:

Handwritten signature

AUTORIZÓ:

Handwritten signature

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
- a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

000036

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

000037

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



CLAVE:

907-01

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

EJERCICIO O PERIODO: 2023

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

MAQUINARIA Y EQUIPO

Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
MYE002	EQUIPO PARA REPARACION DE FUGAS S/M KOHLER S/M S/S 1902196		FACTURA ALEJANDRO PALMA BARBOSA	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	12 NOV 1993
MYE005	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS	1246-7-001	FACTURA CONSTRUCTORA DOS MIL DOS S.A. de C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 12,000.00	13 NOV 1993
MYE007	REVOLVEDORA 1 SACO DE CAPACIDAD CIPSA MAXI 10R	1246-7-001	FACTURA CONSTRUCTORA DOS MIL DOS S.A. de C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 18,520.00	8 AGO 1998
MYE008	MARTILLO ROMPEDOR 4 H.P. WACKER BHF 30S 537791888	1246-7-001	FACTURA CONSTRUCTORA DOS MIL DOS S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 30 de junio 2019	8 AGO 1998
MYE012	SONDA ELECTRICA 15U MTS. AZTECA 2-15 355-7	1246-7-001	FACTURA MEDIDORES AZTECA S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,731.00	17 MAY 1999
MYE013	2 LUMINARIA TIPO OV 400 WATTS POZO 3	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 12,956.98	14 JUN 1999
MYE016	TRANSFORMADOR ELECTRIC 75 KVA ITESA POZO 3	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 48,312.49	5 JUN 2000
MYE018	MULTIMETRO DIGITAL MASTECH M 9805 G	1246-7-001	FACTURA ZAVALA GONZALEZ MARCO ANTONIO	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 530.00	27 JUL 2000
MYE023	ESCALERA DE EXTENSION MOTOR ELECTRIC 40 H.P. 1760 RPM POZO 1	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,100.00	15 MAY 2001
MYE027	1EM 01-113-232 709016		FACTURA BOMBAS Y EQUIPOS DEL SUR	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	8 NOV 2001
MYE032	TERMOIMETRO P/DETECTAR A DISTANCIA TEL TRU TEL FAST 185315C	1246-7-001	FACTURA EL CRISOL S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,025.00	9 MAY 2003
MYE036	ARRANCLADOR AUTOMATICO P/MOTOR 60 H.P. SIEMENS (POZO 1) L04111-12-17	1246-7-001	FAC. 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 20/04/2021	16/11/2004
MYE037	MOTOR VERTICAL P/GASTO 75 L.P.S. 1EM (POZO 6) 2001005		FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	16 NOV 2004
MYE038	TRANSFORMADOR TIPO OA 75 KVA 13200 V. CONTINENTAL ELECTRIC (BODEGA POZO 1) 400357738	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 67,185.33	16 NOV 2004
MYE039	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA (POZO 1) FAIRBANK MORSE 12M700 11MFH156-1		FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	16 NOV 2004
MYE040	ARRANCLADOR AUTOMATICO 60 H.P. POZO 6 SIEMENS F04111-12-3	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 58,309.77	16 NOV 2004
MYE041	MOTOR VERTICAL P/GASTO 50 L.P.S. 1EM (BODEGA POZO 1) 166142 9909004	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 58,784.45	16 NOV 2004
MYE042	TRANSFORMADOR TIPO OA 75 KVA (BODEGA) CONTINENTAL ELECTRIC 400357727	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 67,185.33	16 NOV 2004
MYE043	BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA POZO (3) FAIRBANK MORSE 11M7000 12MFH1156-2		FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	16 NOV 2004
MYE047	BOMBA AUTOCEBANTE DE ACHIQUE 4" BARNES 27M 71550	1246-7-001	FACTURA 002 REINATTEC	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 25,562.17	30 SEP 2005
MYE049	GENERADOR PORTATIL DE ENERGIA EVANS G23MG0500T	1246-7-001	FACTURA 002 REINATTEC	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 22,950.00	30 SEP 2005
MYE051	EQUIPO NEUMATICO DE PERFORACION HORIZONT DITCH WITCH PT20 PT40	1246-7-001	FACTURA 1584 PROCI PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 165,212.09	7 FEB 2006
MYE052	SISTEMA LOCALIZADOR DE CABLES Y TUBERIA DITCH WITCH 950R 950T	1246-7-001	FACTURA 1584 PROCI PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 76,890.14	7 FEB 2006

000038

MYE052-a	COMPRESOR NEUMATICO PORTATIL MOTOR DIESE ATLAS COPCO XA (H) 97-186	1246-7-001	FACTURA 1588 PROCI PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 256,197.77	27 MAR 2006
MYE053	DOSIFICADOR ELECTRONICO CLORADOR POZO 4 PULSATRON LB04SA- VTC1-XXX 606100505		FACTURA 25145 PROQUIMES S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	11 SEP 2006
MYE054	DOSIFICADOR ELECTRONICO POZO 1 PULSATRON LB04SAVTCXXX		FACTURA 25714 PROQUIMES S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	7 FEB 2007
MYE058	DOSIFICADOR ELECTRONICO POZO 3 PULSATRON LB04SAVTC-050 8055101401		FACTURA 27912 PROQUIMES S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	10 JUL 2008
MYE063	TALADRO ELECTRICO DEWALT DW130V 998870	1246-7-001	FACTURA 15588 WITHBROWN VIVAR ALEJANDRO ERICK	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,030.43	26 NOV 2008
MYE065	MACROMEDIDOR DIGITAL 6" POZO 2 HIDRONICA RS-232 317113		FACTURA 030 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	14 JUL 2009
MYE066	MACROMEDIDOR DIGITAL 6" POZO 3 HIDRONICA RS-232 317114	1246-7-001	FACTURA 030 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 20/04/2021	14 JUL 2009
MYE068	MACROMEDIDOR DIGITAL 6" POZO 6 HIDRONICA RS232 317075		FACTURA 0037 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	7 AGO 2009
MYE070	MACROMEDIDOR DIGITAL 6" POZO 4 HIDRONICA MP 317113	1246-7-001	FACTURA 186 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$ 12,954.00	7 JUN 2010
MYE072	EQUIPO DE DESASOLVE PORTATIL (1) RIDGI K-1000	1246-7-001	FACTURA 198 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 62,715.52	16 DIC 2010
MYE073	EQUIPO DE DESASOLVE PORTATIL (2) RIDGI K-1000	1246-7-001	FACTURA 198 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 62,715.51	16 DIC 2010
MYE074	CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA STIHL TS400 SS	1246-7-001	FACTURA 666 GRUPO COMERCIAL DE PUEBLA	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 20/04/2021	2 MAR 2011
MYE076	CORTADORA DE CONCRETO 2.4 HP A GASOLINA ECTSA	1246-7-001	FACTURA 2302 GUZMAN GOMEZ CESAR ADRIAN	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 5,603.44	23 NOV 2011
MYE78	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESASOLVE CHASIS KENWORTH MODULO AQUATECH CHASIS T-370 MODULO B10 CHASIS 38KHLN9XADF381906 MODULO 20111057	1246-7-001	FACTURA 377-377 MACSA MAQUINARIA Y CAMIONES S.A. C.V.	JORGE ARANA ARANA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,935,344.83	23 JUL 2012
MYE079	POZADORA 22" POZO 4 EVANS PE22MG0700KBP 3802201458		FACTURA 3211 MAQUINARIA Y EQUIPO HNOS ESCOBEDO S.A.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	7 SEP 2012
MYE080	DESBRUZADORA MARGO BICICLETA FOREST GARDEN BD734 SS		FACTURA 3213 MAQUINARIA Y EQUIPO HNOS ESCOBEDO S.A.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	Baja	7 SEP 2012
MYE081	PROBADOR PORTATIL (MEDIDOR PATRON) VOLUMEX MV-10 915	1246-7-001	FACTURA A2146 MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 16,000.00	24 SEP 2012
MYE082	POZADORA A GASOLINA 3.5 HP (POZO 1) BONASA BON-22 SBI L/05/07		FACTURA 3501 MAQUINARIA Y EQUIPO HNOS ESCOBEDO S.A.	AURELIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	23 ENE 2013
MYE084	DESBRUZADORA DE 33 CC FOREST- GARDEN BD-733 SS	1246-7-001	FACTURA 3552 MAQUINARIA Y EQUIPO HNOS ESCOBEDO S.A.	FRANCISCO PEREZ VALENCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 30 de junio 2019	10 JUN 2013
MYE084-A	MACROMEDIDOR DIGITAL 8" (POZO 1) AZTECA MLFST-SGH-DIA 13080165	1246-7-001	FACTURA 925 JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 30 de junio 2020	29 SEP 2013
MYE085	DESBRUZADORA 53 CC POZO 5 Y 6 SHIMAHAMA DB-TB5208 120718078	1246-7-001	FACTURA 3595 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO	PASCUAL LOZANO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,741.38	2 OCT 2013
MYE086	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO POZO 1 P141-358T1 14023749949-11	1246-7-001	FACTURA 283 COMMERCIAIRE CAIA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 14,459.83	13 MAR 2014
MYE087	EQUIPO DE BOMBEO 40KVA POZO 2 SIEMENS Q2-C14T0003HS-4	1246-7-001	FACTURA 1011 ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y BOMBAS S.A	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 41,238.00	24 ABR 2014

MYE088	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO POZO 6 MILTON ROY P121-358TI 14043777436-19	1246-7-001	FACTURA A20 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 6,526.00	6 JUN 2014
MYE089	MEDIDOR DE 8" POZO 6 HIDRONICA 320819		FACTURA 60 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	21 JUL 2014
MYE090	BOMBA DOSIFICADORA POZO 1 CHEM TECH PULSATRON X030 XA AAA 05/10.174331	1246-7-001	FACTURA 85 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	AURELIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 14,640.00	2 OCT 2014
MYE091	COMPACTADOR RAM 708 08-1007-1398	1246-7-001	FACTURA 1505 CABECECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 30 de junio 2020	3 OCT 2014
MYE092	CORTADORA DE PISO CIESA GX39010080277A	1246-7-001	FACTURA 1504 CABECECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 15,500.00	3 OCT 2014
MYE093	PODADORA EVANS 4214405748		FACTURA 63 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	Baja	27 OCT 2014
MYE094	DESMALEZADURA ECHO SRM-3605NS 598326002860	1246-7-001	FACTURA 67 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO	AURELIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 7,675.00	29 OCT 2014
MYE095	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO MILTON ROY 9141-358TI 14113901401-78	1246-2-5621	FACTURA B 121 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 12,523.95	20 ENE 2015
MYE097	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MILTON ROY MODELO P151-398 TI	1246-2-5621	FACTURA 249 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 13,324.00	8 JUL 2015
MYE098	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MILTON ROY P151-398 TI NO. SERIE 14123901875-77	1246-2-5621	FACTURA 361 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 20/04/2021	30 NOV 2015
MYE99	MARTILLO DEMOLEDOR HEX 1-1/8", 2100w SERIES: 7518	1246-7-5671	FACTURA 318 POLIMAQ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	HERASMO HUERTA GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 22,731.52	8 DE MARZO DE 2016
MYE100	EQUIPO DE BOMBEO POZO 3 MOTOR ELECTRICO MARCA US 60HP 230/460V, 4 POLOS 1800 RPM ARRANCADOR AUTOMATICO MARCA SIEMENS A TENS. REDUCIDA CON INT. TERMOMAGNETICO INTEGRADO ENSAMBLE CABEZAL DE DESCARGA	1246-9-5691	FACTURA 6572 JOSE LUIS RODRIGUEZ TORRES	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 286,423.00	10 DE MARZO DE 2016
MYE101	MARCA SIEMENS TRANSMISOR DE NIVEL DE FLUJO TIPO ULTRASONICO MODELO MODELOS EASYTRECK SPA-38N-4 RANGO 0.38.8.0 MTRS	1246-9-5691	FACTURA 418 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VASQUEZ	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 47,784.00	11 DE MAR DE 2016
MYE102	MEDIDOR MARCA ELECTROMETRY MODELO FRE-AC, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LCD, PRESION DE TRABAJO 10.5KG/CM2 Y TEMPERATURA 70°C. 150MM(6")	1246-9-5691	FACTURA 438 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	AURELIO RODRIGUEZ MORALES POZO 2	COMPRA	baja 30 de junio 2020	12/05/2016
MYE103	MARCA RODASE Bomba de 8" para el pozo 6, flecha de 1 3/16", portachurnacera, colador conico.	1246-9-5691	Factura 7236 Rodriguez Torea Jose Luis	Ing. Leobardo Perez Romero DEPARTAMENTO TECNICA	compra	\$ 113,263.00	07/06/2016
MYE104	MEDIDOR MACROFLOW MODELO MFB TIPO PROPELA, TRANSMISION MAGNETICA CUERPO DE ACERO AL CARBON EXTREMOS BRIDADOS REGISTRO TOTALIZADOR ACUMULATIVO EN M3 E INDICADOR DE GASTO INSTANTANEO EN LPS PRESION DE TRABAJO 10.5 KG/CM2 Y TEMPERATURA 70°C 200 MM (6") NUMERO DE SERIE:1737817	1246-9-5691	FACTURA B 534 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	Ing. Leobardo Perez Romero	COMPRA	baja 30 de junio 2020	21/02/2017
MYE105	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS, MARCA LMI MILTON ROY MODELO P151-398 TI CON VALVULAS Y CUERPO EN PVC 110V. 4.6 GALONES POR DIA.	1246-9-5691	FACTURA B 544 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	Ing. Leobardo Perez Romero NUMERO DE SERIE:15104011412-30 POZO 7	COMPRA	Baja	08/03/2017
MYE106	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSORES MAGNETICOS MARCA LMI DE MILTON ROY MODELO P141-358SI CON CABEZAL Y CONEXIONES DE .250 FRABRICADO EN PVC, BOLAS DE CERAMICA DIAFRAGMA EN FLUOROFILMTM Y ASIEN/O-RING.	1246-9-5691	FACTURA B 553 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO SERIE 16074185192-12 POZO 7	COMPRA	\$ 13,662.00	05/04/2017

MYE107	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA "LMI MILTON ROY" MODELO P141-358 ti SERIE:16074185186-55	1246-9-5691	FACTURA B582 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO POZO 5 SERIE: 16074185186-55 P.T.A.R.	COMPRA	\$ 15,380.00	26/06/2017
MYE108	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA "LMI MILTON ROY" MODELO P121-358 SI SERIE:16114185548-4	1246-9-5691	FACTURA B582 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO POZO 5 P.T.A.R.	COMPRA	\$ 15,380.00	08/08/2017
MYE109	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION 3.7 MT (24 ESCALONES)	1246-9-5691	FACTURA 2227 RAUL BERNABE OCHOA HERNANDEZ	C. LUIS PEREZ CERON BODEGA	COMPRA	\$ 3,600.00	02/02/2017
MYE110	Desbrozadora SHIMAHA 43CC Modelo:TB430 C202/210 Serie:NR15Ra2-15	1246-9-5691	FACTURA 322 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	C. AURELIO RODRIGUEZ MORALES	COMPRA	baja 30 de junio 2020	05/10/2017
MYE111	PODADORA BONASA MOTOR A GASOLINA MOD. 20G-3.5 BRINGS CIR. 20" TOLVA DE ALUMINIO SERIE:H/16/17	1246-9-5691	FACTURA 324 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	C. AURELIO RODRIGUEZ MORALES	COMPRA	\$ 6,465.52	13/10/2017
MYE112	Desbrozadora Shimaha 43 CC 2 tiempos Mod: TB430B Serie:150722080	1246-9-5691	FACTURA 321 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	Ing. Jacinto Martinez Pacheco	Compra	\$ 4,137.93	05/10/2017
MYE113	Bomba para agua y lodos sumergible de 3/4 HP Dica	1246-9-5691	FACTURA 417 DANIEL RUEDA VALERIO	HERASMO HUERTA GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	baja 30 de junio 2020	15/11/2017
MYE114	Equipo de bombeo Pozo 6 Motobomba Tipo sumergible Marca Bamsa Modelo 14113/3-50 HP, 3 fases 440 volts par un gasto de 30 litros en 84mts de carga. Incluye instalacion de equipo.	1246-9-5691	Factura folio fiscal:F22F81	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 137,100.00	13/05/2018
MYE115	Desbrozadora Shimaha 43 CC 2 tiempos Mod: TB430 Modelo:SHBC 43	1246-9-5691	Factura 397	Ing. Jacinto Martinez Pacheco (PTAR)	COMPRA	baja 30 de junio 2020	24/09/2018
MYE116	PODADORA EVANS DE 20" AUSTERA 4.5 LP RUEDA 7 PLG3 POSICIONES FIJAS MODELO PE20MG0550BSE SERIE: 1307175449950	1246-9-5691	Factura 397	Ing. Jacinto Martinez Pacheco (PTAR)	COMPRA	baja 30 de junio 2020	24/09/2018
MYE117	Medidor de agua tipo propela, transmision magnetica cuerpo de acero al carbon extremos bridados registro totalizador acumulativo en M3 e indicador de gasto instantaneo en lps. Presion de trabajo 10.5 kg/cm2 y temperatura 70°C. 200mm (8 plg) marca dorot	1246-9-5691	factura 262 Abigail Garcia Reyes	Leobardo Perez Romero Departamento Tecnico Pozo 6	COMPRA	\$ 21,950.00	12/10/2018
MYE118	Calentador Solar de Baja Presion, con Capacidad de 200 Litros (20 Tubos)	1246-9-5691	Factura Folio: AAA1A577-5DEE-4BE1-A4BA-A4CFE785E604 ANTONIO ROMERO LIRA	Ing. Jacinto Martinez Pacheco (PTAR)	COMPRA	\$ 10,500.00	26/10/2018
MYE119	MACROMEDIDOR DE FLUJO DE AGUA POTABLE DE 6" WOLTMAN TIPO PROPELA, 21 61618 TRANSMISION MAGNETICA CUERPO DE ACERO AL CARBON EXTEMOS BRIDADOS,REGISTRO TOTALIZADOR ACUMULATIVO EN M3 E INDICADOR DE GASTO INSTANTANEO EN LPS,PRESION DE TRABAJO 10.5 KG/CM2 Y TEMPERATURA 70° C. 200 MM (6") MARCA MACROFLOW SERIE 2161618	FACTURA A-273	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 17,950.00	08/11/2018
MYE120	DESBRUZADORA SHIMAHA 43" CC 2 TIEMPOS MODELO SHBC 43	FACTURA 407	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S. A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,275.86	21/11/2018
MYE121	PODADORA EVANS DE 20" AUSTERA 4.5 LP RUEDA 7 PLG3 POSICIONES FIJAS MODELO PE20MG0550BSE SERIE 1806235480057	FACTURA 407	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S. A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 5,172.42	21/11/2018
MYE122	EQUIPAMIENTO DE POZO 2, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL,TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES,APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y EQUIPO DECLORACION ELECTRICO, COLUMNA CON TUBERIA DE ACERO Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO	FACTURA 98,100,101,102	VALAXA SABINAS INGENIERIA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 528,472.03	26/03/2019

000041

MYE123	EQUIPAMIENTO DE POZO 3, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y EQUIPO DECLORACION ELECTRICO, COLUMNA CON TUBERIA DE ACERO Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO	FACTURA 98,100,101,102	VALAXA SABINAS INGENIERIA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 710,002.97	26/03/2019
MYE124	EQUIPAMIENTO DE POZO 4, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL PARA GASTO 20LPS Y 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA-61.0 M DE COLUMNA DE ACERO CON 1/4" DE ESPESOR DE 4" DE DIAMETRO Y ARRANCADOR D TENSION REDUCIDA TIPO TRANSFORMADOR DE 20 HP 60 HZ	FACTURAS A-53, A-55, A-58, A-61	CIELECTRONICA SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 418,993.20	26/03/2019
MYE125	EQUIPAMIENTO POZO 6, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 60 KVA	FACTURAS A-53, A-55, A-58, A-61	CIELECTRONICA SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 75,900.00	26/03/2019
MYE126	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 459	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	01/10/2019
MYE127	MEDIDOR DE AGUA 8" NUMERO DE SERIE: 0323730 TIPO PROPELA, BRIDADO TOTALIZADOR DIGITAL CUERPO DE ACERO AL CARBON PARA AGUA POTABLE MODELO MP, MARCA HIDRONICA LONGITUD 390 MM DE BRIDA RANGO DE FLUJO 378 A 5670 LPM PRESION MAXIMA 10.5 KG/CM2 TEMPERATURA MAXIMA 70°C	FACTURA A-370	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 32,000.00	24/10/2019
MYE128	MEDIDOR DE 8" NUMERO DE SERIE: 2396819 ANSI 150 TIPO PROPELA ANSI 150 CUEPO DE ACERO AL CARBON PARA AGUA POTABLE, MODELO MFB, MARCA MACROFLOW, LONGITUD 508 MM DE BRIDA A BRIDAR RANGO FLUJO DE 378 A 5670 LPM, PRESION MAXIMA DE 10.5 KG/CM2 TEM. MAX. 70 °C	FACTURA 369	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 26,197.00	24/10/2019
MYE129	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 471	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	18/12/2019
MYE130	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 472	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	18/12/2019
MYE131	MEDIDOR DE 6 PULGADAS PROPELA BRIDADO TOTALIZADOR DIGITAL	FACTURA A-396	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 30,000.00	13/01/2020
MYE132	DISIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA LMI DE MILTON ROY MODELO P151-398TI	FACTURA A-403	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 18,650.80	24/01/2020
MYE133	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS MARCA LMI DE MILTON ROY, MODELO C101-498SP, EQUIPO ESPECIAL PARA CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE PRESION ELEVADA DE 165 LBS PARA POZO 7	FACTURA S-410	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 33,160.00	18/02/2020
MYE134	TRANSFORMADOR DE 29 AMP 600 VOLTS DE ALIMENTACION PRIMARIO 600 VOLTS SECUNDARIO 120-220 VOLTS PARA ALIMENTAR CONTROL AUTOMATICO DE TABLEO, CONTACTOS DE CABINA	FACTURA 282	ISRAEL TLAXCA ROMERO	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 16,700.00	27/04/2020
MYE135	GENERADOR DE OZONO	FACTURA 1367	ALBENDETI SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 15,000.00	21/10/2020
MYE136	GENERADOR DE OZONO	FACTURA 1367	ALBENDETI SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 15,000.00	21/10/2020
MYE137	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	factura 515	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,448.28	11/12/2020
MYE137-a	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 44	factura 515	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,448.27	11/12/2020
MYE138	MACROMEDIDOR DE FLUJO DIAMETRO 6 PLGADAS	5691	FACTURA A-505 ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 19,431.00	28/12/2020
MYE139	MACROMEDIDOR DE FLUJO DIAMETRO 8 PLGADAS	5691	FACTURA A-504 ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 34,830.00	28/12/2020
MYE140	DESBROZADORA POWER CAT PCBC43 MOTOR 2.9 HP	1246-7-5671	FACTURA 28390 JYG DISTRIBUIDORA PARA LA CONSTRUCCION		COMPRA	\$ 8,400.00	23/11/2021
MYE141	BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA MARCA BAMS, MODELO 164178/2 + MSU 60/8 POTENCIA 60 HP 440 VOLTS	1246-9-5691	FACTURA B-005857 RBP METALURGIA SA DE CV		COMPRA	\$ 86,579.00	12/11/2021

MYE142	EQUIPO DE MEDICION CON NUMERO DE RPU 247150206141 V0502071377	1246-6-5661	FACTURA D000-396690		COMPRA	\$ 6,763.18	10/12/2021
MYE143	DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO	1246-9-5691	FACTURA 2842 AVALOS Y OCAÑA SAPI DE CV		COMPRA	\$ 2,105.00	18/03/2022
MYE144	DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO	1246-9-5691	FACTURA 2842 AVALOS Y OCAÑA SAPI DE CV		COMPRA	\$ 2,105.00	18/03/2022
MYE145	DISPENSADOR DE GEL CON TERMOMETRO	1246-9-5691	FACTURA 2842 AVALOS Y OCAÑA SAPI DE CV		COMPRA	\$ 2,105.00	18/03/2022
MYE146	MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPELA BRIDADO, MODELO MP DE 4, MARCA HIDRONICA (LECTURA DIGITAL)	1246-9-5691	FACTURA A-646 ABIGAIL GARCIA REYES	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 20,786.39	22/06/2022
MYE147	PAQUETE EMERGENTE DE SEGURIDAD (EXTINTOR NUEVO 6KG Y SEÑALITICA BASICA), INSTALACION DE KIT EMERGENTE DE SEGURIDAD	1246-9-5691	FACTURA JUAN ANTONIO MORALES MARTINEZ	ING. SERGIO SANTOS QUINTERO COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	COMPRA	\$ 5,800.00	22/06/2022
MYE148	PAQUETE EMERGENTE DE SEGURIDAD (EXTINTOR NUEVO 6KG Y SEÑALITICA BASICA), INSTALACION DE KIT EMERGENTE DE SEGURIDAD	1246-9-5691	FACTURA JUAN ANTONIO MORALES MARTINEZ	LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 5,800.00	22/06/2022
MYE149	PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 374F C	1246-7-5671	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS SA DE CV		COMPRA	\$ 13,479.00	14/07/2022
MYE150	1 PZA BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY MODELO PD051-838 SI	1246-9-5691	FACTURA A 182 COMERCIALIZADORA STHEHERMEX SAS DE CV		COMPRA	\$ 22,834.15	01/12/2022
MYE151	1 PZA BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY MODELO PD041-828 NI	1246-9-5691	FACTURA A 182 COMERCIALIZADORA STHEHERMEX SAS DE CV		COMPRA	\$ 22,834.15	01/12/2022
MYE152	DESBROZADORA POWER CAT PC8C52 MOTOR 3.8 HP	1246-9-5691	FACTURA 3409 GUADALUPE MARQUEZ VAZQUEZ		COMPRA	\$ 12,558.00	24/02/2023
MYE153	BOMBA FLYGT MODELO: NP 3202.180 MT-3 - 642, INCLUYE INSTALACION Y ENVIO	1246-9-5691	FACTURA F0000000360 HIDROTECA	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	COMPRA	\$ 824,265.00	06/03/2023
MYE154	1 Paquete emergente, incluye extintor, botiquin y señalamientos e instalacion	1246-9-5691	FACTURA 1FA35 JUAN ANTONIO MORALES MARTINEZ	ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 8,100.00	20/06/2023
MYE155	1 Paquete emergente, incluye extintor, botiquin y señalamientos e instalacion	1246-9-5691	FACTURA 1FA35 JUAN ANTONIO MORALES MARTINEZ	ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 8,100.00	20/06/2023
MYE156	Transformador tipo seco 45kva 220/440 volts, marca REMI. Serie REMI-033/23, color gris	1246-6-5661	FACTURA 434 MATILDE NALLELY RUELAS RAMIREZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO (POZO FRACCIONAMIE LOS AGAVES	COMPRA	\$ 35,000.00	07/07/2023
SUBTOTAL						6,932,480.87	
						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,937,584.32	
						MYE + EPO DE COMUNICACIÓN	

EQUIPO DE TRANSPORTE							
Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
EQT004	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 1998 1ECC2474W Z172102	1244-1-001	FACTURA 357 CONSTRUCTORA 2002 S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 137,950.00	2 ENE 1998
EQT009	CAMIONETA 3.5 TONELADAS FORD 350 XL 2007 MOTOR SERIE 3FEK36LOMA22332	1244-1-003	FACT. 36946FORD RIVERA, 2637ARENAS DOL FORD RIVERA S.A. C.V. ARENAS DOLOR	ZENON GARCIA ESPINOZA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	BAJA 31/12/2018	13 MAR 2007
EQT010	MOTOCICLETA 150 CC TANK TK150T-9 3CGPKLX92300332	1244-1-005	FACTURA 1752 PEREZ CESAR MARTIN	JUAN GARCIA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	BAJA	15 SEP 2008
EQT011	MOTOCICLETA 150 CC TANK TK150T-9 3CGPKLX92300332	1244-1-004	FACTURA 1753 PEREZ CESAR MARTIN	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	BAJA 31/12/2018	15 SEP 2008
EQT012	BICICLETA TURISMO RAYMAR 45623	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	PABLO PEREZ SALGADO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013
EQT013	BICICLETA TURISMO WINDSOR 58731	1244-1-007	FACTURA 10131 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	OSCAR SEVILLA FLORES DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	BAJA	13 MAR 2013
EQT014	BICICLETA TURISMO RAYMAR 2798123	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ZENON GARCIA ESPINOZA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013
EQT015	BICICLETA TURISMO WINDSOR 13593	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ERASMO HUERTA GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013
EQT016	BICICLETA TURISMO RAYMAR 45623	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	JOSE ANTONIO ELADIO GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	BAJA	13 MAR 2013
EQT017	BICICLETA TURISMO RAYBAR AT82828	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ABRAHAM SANDOVAL SANCHEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013
EQT018	BICICLETA TURISMO WINDSOR 4003399	1244-1-007	FACTURA 10131 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	RODOLFO GONZALEZ FLORES DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013
EQT019	BICICLETA TURISMO RAYBAR 45615	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	JORGE DURAN RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013

EQT020	BICICLETA TURISMO RAYBAR 47144	1244-1-007	FACTURA 47144 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	MARTINIANO MENESES ORTIZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA		13 MAR 2013
EQT021	BICICLETA TURISMO RAYBAR 47152	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	JUAN PABLO HUERTA MUÑOZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA		13 MAR 2013
EQT022	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 3H1KA4172ED102344	1244-1-008	FACTURA 1614 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014
EQT023	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4175ED103405	1244-1-008	FACTURA 1615 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	ENEDEL HERNANDEZ LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014
EQT024	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4171ED103405	1244-1-008	FACTURA 1616 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	FRED MOTA LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014
EQT025	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4175ED103410	1244-1-008	FACTURA 1617 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	MARTIN TELLES FLORES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014
EQT026	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4177ED103411	1244-1-008	FACTURA 1618 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA		17 ENE 2014
EQT027	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4179ED103409	1244-1-008	FACTURA 1619 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JOSE MARTIN NUÑEZ DIAZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014
EQT028	LAMINETA NISSAN FRONTIER 2014 3N6DD23V3EK055283	1244-1-009	FACTURA AA0000003254 FORMULA SAN MARTIN S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 261,810.35	19 MAY 2014
EQT029	BICICLETA DE MONTAÑA BENOTTO FLORIDA BXJAB	1244-1-010	FACTURA 114 MARIA PATRICIA RAMOS IBAÑEZ	CELIA GONZALEZ FLORES DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA		18 AGO 2014
EQT030	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 3H1KA4175ED110177	1244-1-011	FACTURA 458 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	BAJA 31/12/2018	25 AGO 2014
EQT031	BICICLETA 28 RAYBAR A6579	1244-1-5411	FACTURA 183 MARIA PATRICIA RAMOS IBAÑEZ	FRANCISCO PEREZ VALENCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	5 FEB 2015
EQT032	BICICLETA DOBLE BARRA COLOR NEGRO LEADER	1244-1-5411	FACTURA 283 MARIA PATRICIA RAMOS IBAÑEZ	MARCOS HERNANDEZ HERNANDEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,681.03	23 JUL 2015
EQT033	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL 1501WH CARGO 3H1KA4171FD201898	1244-1-5411	FACTURA A002666 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	CESAR PEREZ SERRANO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 20,603.45	5 AGO 2015
EQT034	MOTOCICLETA 150 C.C. HONDA GL 1501WH CARGO 3H1KA4170GD304358	1244-1-5411	FACTURA A003027 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JUAN GARCIA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 21,896.55	09-ene-16
EQT035	MOTOCICLETA NUEVA HONDA TRABAJO GL150 CARGO SERIE:3H1KA4177J0508226, MOTOR:KA02E5002703	1244-1-5411	FACTURA MS1111 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 24,991.38	22/01/2018
EQT036	MOTOCICLETA HONDA SERIE:3H1KA4176J0509674 NO. DE MOTOR:KA02E5010054	1244-1-5411	FACTURA A003027 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja 30/09/2019	30/01/2018
EQT037	MOTOCICLETA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH NO MOTOR:KA02E503055 SERIE: 3H1KA4179K0611116 MODELO 2019	1244-1-5411	FACTURA MS1806 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JUAN PALO HUERTA MUÑOZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,853.45	20/02/2019
SUBTOTAL						\$ 599,984.46	

EQUIPO DE OFICINA

Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
EQOF0001	MESA PARA IMPRESORA 80 X 69 CMS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 194.00	26/03/1993
EQOF0002	MESA VERTICAL 60 X 80 CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993
EQOF0003	MESA VERTICAL 60 X 80 CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993
EQOF0004	MESA VERTICAL 60 X 80 CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993
EQOF0005	MESA PARA IMPRESORA 80 X 69 CMS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 194.00	26/03/1993
EQOF0008	MESA METALICA P/ TELEFONO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 300.00	26/03/1993

000044

EQOF0009	MESA CON CARRETILLA P/ TELEFONO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 300.00	26/03/1993
EQOF0011	MESA P/COMPUTADORA 120 X 75 CMS PRINTAFORM S/M S/S		ACTA ENTREGA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 200.00	26/03/1993
EQOF0012	ESCRITORIO 6 CAJONES C/MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$ 242.00	26/03/1993
EQOF0029	10 SILLAS PLANA GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 710.00	26/03/1993
EQOF0040	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .73 S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 666.00	26/03/1993
EQOF0041	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAVETAS MUEBLES DE ACERO S.A. C.V. S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,500.00	26/03/1993
EQOF0042	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAVETAS MUEBLES DE ACERO S.A. C.V. S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 1,200.00	26/03/1993
EQOF0043	ESCRITORIO DE ACERO C/PLATAFORMA NOVOPAN DELHER (BODEGA POZO 1) S/M S/S		ACTA ENTREGA	NOE CALVARIO ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$ 1,300.00	26/03/1993
EQOF0044	ESCRITORIO GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,900.00	26/03/1993
EQOF0045	ESCRITORIO C/COBIERTA VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 473.00	26/03/1993
EQOF0046	ESCRITORIO EJECUTIVO COBIERTA VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 837.00	26/03/1993
EQOF0047	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 1,418.00	26/03/1993
EQOF0048	ESCRITORIO EJECUTIVO CROMADO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 907.00	26/03/1993
EQOF0049	ESCRITORIO C/ COBIERTA DE VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 837.00	26/03/1993
EQOF0050	ESCRITORIO COBIERTA MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 503.00	26/03/1993
EQOF0051	ESCRITORIO 1.20 X 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 600.00	11 MAY 1998
EQOF0052	ESCRITORIO 1 MT. 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 426.08	1 ENE 1998
EQOF0053	ESCRITORIO DE 1 MTS. 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 478.26	1 OCT 1998
EQOF0054	LIBRERO METALICO GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,650.00	26/03/1993
EQOF0055	LIBRERO MADRID S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 250.90	26/03/1993
EQOF0056	LIBRERO O SULLIVAN 80130 S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 340.00	26/03/1993
EQOF0057	ARCHIVERO DE ACERO 4 GAVETAS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 850.00	26/03/1993
EQOF0058	CHREDENZA EJECUTIVA 1.80 MTS. MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 513.00	26/03/1993

EQOF059	ESTANTERO DE METAL COLOR AZUL S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 340.00	26/03/1993
EQOF0066	ENCICLOPEDIA HISPANA EBANO S/M S/S	1241-1-5111	ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 3,600.00	26/03/1993
EQOF0067	ENCICLOPEDIA DE LUJO MEXICO 14 VOL. S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 3,043.00	26/03/1993
EQOF0068	DICCIONARIO S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 350.00	26/03/1993
EQOF0069	ESTANTERO P/ARCHIVO S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 473.65	26/03/1993
EQOF0071	PORTALLAVERO S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 200.00	26/03/1993
EQOF0078	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 964.05	1 OCT 1999
EQOF0079	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 840.87	15 OCT 1999
EQOF0082	SILLA GIRATORIA PRINT AFORM S-304 S/S		FACTURA 3646 PROVEEDORA DE OFICINAS	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 533.91	3 NOV 1999
EQOF0083	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S-308N S/S		FACTURA 3708 PROVEEDORA DE OFICINAS	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,058.26	11 NOV 1999
EQOF0085	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,014.79	8 DIC 1999
EQOF0087	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM GALES S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 964.35	14 AGO 2000
EQOF0088	SILLA GIRATORIA PRINT AFORM CAPRI S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 925.22	16 NOV 2000
EQOF0089	ANAQUEL METALICO P/ARCHIVO S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 436.00	10 ENE 2001
EQOF0090	SUMADORA PRINTAFORM 1444 9A04700		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 930.43	12 ENE 2001
EQOF0091	MESK P/IMPRESORA 80 X 60 CMS B/N PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA INFORMATICA AVANZADA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 465.00	7 FEB 2001
EQOF0092	MESK P/IMPRESORA 120 X 60 CMS B/N S/M S/S		FACTURA INFORMATICA AVANZADA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 447.00	7 FEB 2001
EQOF0093	ESTANTIA METALICO P/ARCHIVO S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 568.00	3 MAY 2001
EQOF0095	ESTANTE METALICO P/ARCHIVO S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 568.00	19 FEB 2002
EQOF0098	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI ET 1250 MD 366966		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,913.04	2 MAY 2002
EQOF0100	ANAQUEL P/ARCHIVO S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 540.00	24 OCT 2002
EQOF0102	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,478.26	1 NOV 2002
EQOF0103	RELOJ DE PEREU CITIZEN S/M QA2050A		FACTURA CARRASCO HDEZ ADRIAN S.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	10 OCT 2003
EQOF0104	ENGARGOLADORA MEGABIND-1 8910819		FACTURA 7177 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,189.13	15 MAR 2004
EQOF0110	GUILLOTINA PARA PAPERERIA REMOUD S/M S/		FACTURA 7981 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,608.70	1 MAR 2005

EQOF0112	SUMADORA SHARP EL-1192BL SD025729		FACTURA 9837 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 608.69	3 ABR 2006
EQOF0113	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM SALAMANCA SIN SERIE		FACTURA 009B PADILLA MOLINA ALEJANDRO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 360.87	23 JUL 2006
EQOF0117	TELEFONO SECRETARIAL THOMSON SIS. SECRETARIAL (21) 0014743929 (48)		FACTURA TMLN 10019612 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 477.39	6 SEP 2006
EQOF0120	ESTANTERO METALICO GRIS S/M S/M S/S		00054 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 545.27	13 JUL 2007
EQOF0121	LIBRERO DE ENTREPAÑOS SIN PUERTAS PRINTAFORM 600N S/S		FACT. 4640 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,026.10	25 ABR 2008
EQOF0123	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SIN PUERTA PRINTAFORM		FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 513.05	11 JUN 2008
EQOF1024	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SIN PUERTA PRINTAFORM		FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 513.05	11 JUN 2008
EQOF0125			FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,295.68	11 JUN 2008
EQOF0126	ESTANTERO METALICO DESPACHADOR DE AGUA G.E. GXCF05D2 ST0709/01379		FACTURA 2110 NAVA PEREZ GABRIELA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,086.96	23 JUL 2008
EQOF0127	COPIADORA XEROX WC M123 HFD1 0701-05-0069		FACTURA 40287 QUALITY COPY S. DE R.L. DE C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 34,810.77	1 SEP 2008
EQOF0128	LIBRERO PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 268-B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 695.66	17 JUN 2009
EQOF187	EQUIPO DE VIGILANCIA CICUITO CERRADO 4 C ENSAMBLE 9DY20090		FACTURA 003 QUIRINA TIBURCIO ESTRADA	RAYMUNDO MARTINEZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	baja	24 JUL 2009
EQOF0129	ESCRITORIO P/COMPUTO (LIL HERRERA) PRINTAFORM ARIZONA SS		FACTURA 287 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 777.39	20 OCT 2009
EQOF130	CAMARA FOTOGRAFICA CANON A480 8722027016		FACTURA 3139 MAEDA HOSOSUNA NAOMI	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 2,600.00	7 ENE 2010
EQOF131	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTE 3171 MI31127038		FACTURA CJ 118990 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	24 JUN 2010
EQOF132	CAMA INDIVIDUAL INCLUYE COLCHON JACO POZO 1 MONACO SS		FACTURA 256 095902 COPPEL S.A DE C.V.	NOE CALVARIO ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,046.55	3 SEP 2010
EQOF133	SILLA ESTRUCTURAL 3 PLAZAS PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA 311 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,594.83	2 FEB 2011
EQOF134	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 311 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	baja 20/04/2021	2 FEB 2011
EQOF135	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM PARIS S/S		FACTURA 312 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 819.82	3 FEB 2011
EQOF136	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 312 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	3 FEB 2011
EQOF140	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON POWER SHOT A 480		FACTURA 3691 MAEDA HOSOSUNA NAOMI	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,474.14	4 MAY 2011
EQOF141	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO PRINTAFORM		FACTURA 6581 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 4,003.44	10 MAY 2011
EQOF142	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 809.91	12 AGO 2010
EQOF143	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM SALAMANCA S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	baja	12 AGO 2011
EQOF144	LIBRERO DE MADERA PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 713.36	12 AGO 2011
EQOF145	LIBRERO DE MADERA PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 713.36	12 AGO 2011

EQOF146	TELEFONOS INALAMBRICOS (JUEGO 3) PANASONIC KX-TG4021ME 1DBQ026551		FACTURA 1602 IRMA ZARATE PINEDA	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	baja	10 AGO 2011
EQOF147	LIBRERO DE MADERA 1.80 X .80 X .40 PRINTAFORM SM SS		FACTURA 6773 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 2,155.18	6 SEP 2011
EQOF148	ESCRITORIO DE MADERA 1.80 X .75 MTS PRINTAFORM DOMADO S/S		FACTURA 356 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,189.66	5 DIC 2011
EQOF152	SILLA P/CAJERA PRINTAFORM CRACOVIA SS		FACTURA 358 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,250.00	16 FEB 2012
EQOF153	SILLA P/CAJERA PRINTAFORM CRACOVIA SS		FACTURA 358 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,250.00	16 FEB 2012
EQOF154	TELEFONOS INALAMBRICOS (3) PRINTAFORM KX-TG 4021 ME 1KAQE040956		FACTURA 2055 IBANEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 2,500.00	7 MAR 2012
EQOF155	PEDESTALES BANQUEROS (8) SM SS		FACTURA 514 SANTIEL BRIONES FERNANDEZ	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 9,600.00	18 ABR 2012
EQOF156	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA 636511 COPPEL S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,162.93	8 OCT 2012
EQOF157	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM CGI SS		FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,913.80	1 ENE 2013
EQOF158	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM	PRINTAFORM	FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja 20/04/2021	14 ENE 2013
EQOF159	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM CGI SS		FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	Jose Domingo Rodriguez Zamora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,913.80	14 ENE 2013
EQOF161	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM FIRENZE SS		FACTURA 409 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,023.28	15 ENE 2013
EQOF162	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA COPPEL S.A. C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,162.93	25 FEB 2013
EQOF163	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA COPPEL S.A. DE C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,162.93	25 FEB 2013
EQOF164	LIBRERO DE MADERA 1.80 X .80 X .40 PRINTAFORM		FACTURA 414 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,284.48	15 ABR 2013
EQOF165	ESCRITORIO PRINTAFORM ARIZONA		FACTURA 414 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,250.00	15 ABR 2013
EQOF166	BAFLE AMPLIFICADO 12V/120V KRACK KBA-15BWM SS		FACTURA 271 JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,838.79	25 ABR 2014
EQOF167	SOFA STARDUST MINERVA SS		FACTURA BFOFA83E-9948-4287- B994-E03F09 COPPEL S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	baja	13 MAY 2014
EQOF168	LIBRERO METALICO L/METAMINA PRINTAFORM T SS		FACTURA 7 PADILLA MOLINA ALEJANDRO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,379.31	6 MAY 2014
EQOF169	DESATURADOR 2 PERSONAS SM SS		FACTURA 39882 TIENDAS CEDRAUI S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 771.55	19 MAY 2014
EQOF187	SISTEMA VIGILANCIA 8 CANALES ENSAMBLE (MONITOR SAMSUNG 32") (CAMARA DOMO, DEHUA 8 CANALES)		FACTURAS 18 Y 19 CASTAÑEDA HERNANDEZ MAXIMINO	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 13,431.07	17 JUN 2013
EQOF170	CALCULADORA PARA ESCRITORIO CASIO FR-2650T 356AM45VA172153		FACTURA 122 NORMA ZACATENC0 PINEDA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja	8 SEP 2014
EQOF171	MESA PARA IMPRESORA 60 X 40 X .75 SM SS	SM 1241-1-001	FACTURA 91 JUAN CARLOS REYES TEJEDA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,025.86	11 DIC 2014
EQOF172	SILLON EJECUTIVO COLOR ROJO SM SS	SM 1241-1-5111	FACTURA 05 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,200.00	20 ENE 2015
EQOF173	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO SM SS	SM 1241-1-5111	FACTURA 01 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,200.00	16 ENE 2015
EQOF174	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO SM SS	SM 1241-1-5111	FACTURA 04 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja 20/04/2021	19 ENE 2015

EQOF175	SILLA PARA CAJERA SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 03 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,700.00	26 FEB 2015
EQOF176	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1211D XG4 42 05417	1241-9-5191	FACTURA 49423 TIENDAS CHEDRAUI S.A. C.V.	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,550.86	18 FEB 2015
EQOF177	SILLA PARA CAJERA SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 08 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	TOMASA CUAHUZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,700.00	2 MAR 2015
EQOF178	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 4JATC042486	1241-1-001	FACTURA 131 JORGE CRUZ JUAREZ	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,597.00	8 ABR 2015
EQOF188	EQUIPO DE VIGILANCIA (CAMARA ADICIONAL) SAXXON BULLET SS	1246-2-5621	FACTURA 42 MAXIMINO CASTAÑEDA HERNANDEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,080.45	27 MAY 2015
EQOF179	SILLA SECRETARIAL COLO R NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 20 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 700.00	10 JUL 2015
EQOF180	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 20 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja 20/04/2021	10 JUL 2015
EQOF181	MESA TELEFONERA METALICA C/RUEDAS SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 18 ANDREA REYES RODRIGUEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,034.49	10 JUL 2015
EQOF182	ESCRITORIO BALA PATAS METALICAS SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 19 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,400.00	10 JUL 2015
EQOF183	SILLA SECRETARIAL NEGRA SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 21 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 800.00	16 JUL 2015
EQOF184	SUMADORA CASIO DR 210 TM SERIE:362AL4YVA057989	1241-9-5191	FACTURA 60 NORMA ZACATENC0 PINEDA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA RECURSOS HUMANOS	COMPRA	\$ 1,163.79	02 DE FEB DE 2016
EQOF185	SUMADORA CASIO DR 210 TM SERIE:36AM48VA048901	1241-9-5191	FACTURA 63 NORMA ZACATENC0 PINEDA	MARCOS CORAZA PEREZ	COMPRA	\$ 1,163.79	16 DE FEB DE 2016
EQOF189	CAMARA DE VIGILANCIA ADICIONAL 2 SAXXON DV2703PW-CAMARA DOMO/700TV/LENTE VARIFOCAL 2.8 12MM/WDR AUTOMATICO/IR CUT/ VISION NOCTURNA 20M/IP66, 50 METROS DE CABLE COAXIAL PARA CCTV RG6 X METRO, SAXXON FP12V15- FUENTE DE PODER 12V,1.5AMP,SERVICIO DE INSTALACION.	1241-9-5191	FACTURA 48120 MAXIMO CASTAÑEDA HERNANDEZ	LIC. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	COMPRA	\$ 3,028.00	06/05/2016
EQOF190	SILLA EJECTIVA ZU	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	LIC. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	COMPRA	\$ 1,377.59	05/04/2017
EQOF191	ESCRITORIO DE TRAB	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 1,184.48	05/04/2017
EQOF192	Silla Basica de Oficina 5/5 S/m s/m	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 826.21	07/03/2019
EQOF193	CIRCUITO CERRADO (DISCO DURO, DVR16 CANALES, CAMARA HD 5MP, MAUSE, CABLE RED 3 METROS)	1241-1-5191	FACTURA 146 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 7,258.62	01/12/2020
EQOF194	Incluye 1 camara PTZ STARLIGHT de 2MP HDCVI, Incluye 1 camara HD 5MP e Incluye 2 camaras DOMO DAHUA COOPER	1241-1-5191	FACTURA A160 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 13,689.66	12/02/2021
EQOF195	Mesa para maquina ,estructura de acero color gris, medidas 60x40x75	1241-1-5111	FACTURA 282 DISEÑO, INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA SA DE CV		COMPRA	\$ 2,534.00	05/04/2021
EQOF196	Silla reclinador Connor negro	1241-1-5111	FACTURA 282 DISEÑO, INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA SA DE CV		COMPRA	\$ 3,000.00	06/04/2021
EQOF197	Escritorio Secretaria en Melamina	1241-1-5111	FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 3,793.10	20/05/2021
EQOF198	Escritorio Secretaria en Melamina		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 3,793.10	20/05/2021
EQOF199	Escritorio Secretaria en Melamina		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 3,793.10	20/05/2021
EQOF200	6 Sillas de visita color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 3,568.97	20/05/2021
EQOF201	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF202	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF203	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF204	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF205	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHAUD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021

EQOF206	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHARD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF207	Silla secretarial color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHARD SANCHEZ		COMPRA	\$ 1,853.45	20/05/2021
EQOF208	Silla ejecutiva con cojinera malla color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHARD SANCHEZ		COMPRA	\$ 2,370.69	20/05/2021
EQOF209	Silla ejecutiva con cojinera malla color negro		FACTURA A193 CLAUDIA RICHARD SANCHEZ		COMPRA	\$ 2,370.69	20/05/2021
EQOF210	MULTIFUNCIONAL INCLUYE KIT DE INICIALIZACION 30 PPM MFP B7030 Y 3 BANDEJAS DE ALIMENTACION XEROX V7030 520 HOJAS C/U	1241-9-5191	FACTURA FA 831693 DOCUPUEBLA SA DE CV		COMPRA	\$ 46,373.00	12/08/2021
EQOF211	ALARMA INALAMBIRICA CON 4 SENSORES MAGNETICOS, BOCINAS, CONTROLES	1241-9-5191	FACTURA A 256 CLAUDIA RICHARD SANCHEZ		COMPRA	\$ 6,344.83	22/12/2021
EQOF212	PIZARRON BLANCO MEDIDAS: 180 x 120 CM	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 2,730.00	25/01/2022
EQOF213	PIZARRON BLANCO MEDIDAS: 180 x 120 CM	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 2,730.00	25/01/2022
EQOF214	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS: 51.1 x 62.6 x 133.4 CM	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 8,449.00	25/01/2022
EQOF215	MUEBLE ESCRITORIO CON 2 CAJONES CON CERRADURA	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 7,829.00	25/01/2022
EQOF216	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 80 ANCHO x 1.80 ALTO x 40CM DE FONDO	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 4,147.70	25/01/2022
EQOF217	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 80 ANCHO x 1.80 ALTO x 40CM DE FONDO	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 4,147.70	25/01/2022
EQOF218	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS MEDIDAS: 80 ANCHO x 1.80 ALTO x 40CM DE FONDO	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 4,147.70	25/01/2022
EQOF219	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS SIN PUERTAS	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 7,852.59	25/01/2022
EQOF220	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, MALLA	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 2,789.00	25/01/2022
EQOF221	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, MALLA	1241-1-5111	FACTURA 640 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 2,789.00	25/01/2022
EQOF222	MUEBLE ESCRITORIO CON ENTREPAÑOS	1241-1-5111	FACTURA 872 TOBILET SA DE CV		COMPRA	\$ 5,826.00	25/05/2022
EQOF223	SILLA EJECUTIVA	1241-1-5111	FACTURA 924 TOBILET SA DE CV	ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL	COMPRA	\$ 6,048.00	30/06/2022
EQOF224	SILLA DE OFICINA	1241-1-5111	FACTURA 925 TOBILET SA DE CV	ING. SERGIO SANTOS QUINTERO COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	COMPRA	\$ 27,600.00	29/06/2022
EQOF225	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ALARMA. INCLUYE 3 SENSORES DE MOVIMIENTO. 4 PAR DE BARRA PERIMETRAL DE 1.08M DE ALTURA, PANEL SIRENA DE 30W Y FUENTE DE PODER	1241-9-5191	FACTURA JONATAN NEFTALI VALDEZ VEYTIA		COMPRA	\$ 12,198.28	08/08/2022
EQOF225-A	COMPLEMENTO SISTEMA DE ALARMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO	1241-9-5191	FACTURA JONATAN NEFTALI VALDEZ VEYTIA	PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 13,217.24	14/09/2022
EQOF226	CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTA 12 DIG 1422 PRINTAFORM	1241-9-5191	FACTURA F-243687 SUPER PAPELERA SA DE CV		COMPRA	\$ 1,315.82	13/01/2023
EQOF227	CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTA 12 DIG 1422 PRINTAFORM	1241-9-5191	FACTURA F-243687 SUPER PAPELERA SA DE CV		COMPRA	\$ 1,315.82	13/01/2023
EQOF228	CALCULADORA CON IMPRESOR PRINTA 12 DIG 1422 PRINTAFORM	1241-9-5191	FACTURA F-243687 SUPER PAPELERA SA DE CV		COMPRA	\$ 1,315.82	13/01/2023
EQOF229	ESCRITORIO "L" (150*140*80*50)	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 18,000.00	05/07/2023

EQOF330	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 9,200.00	05/07/2023
EQOF331	PIZARRÓN BLANCO (1.80*1.20)	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS	MARCOS CORAZA PEREZ CONTABILIDAD	COMPRA	\$ 4,900.00	05/07/2023
EQOF332	LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS (120*190*120)	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 12,000.00	05/07/2023
EQOF333	LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS (120*190*120)	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 12,000.00	05/07/2023
EQOF334	LIBRERO CON PUERTA Y ENTREPAÑOS (120*190*120)	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 15,000.00	05/07/2023
EQOF335	SILLA EJECUTIVA W1007	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 4,500.00	05/07/2023
EQOF336	SILLA EJECUTIVA W1007	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 4,500.00	05/07/2023
EQOF337	SILLA EJECUTIVA W1007	1241-1-5111	FACTURA 150 AEGRO BIENES Y SERVICIOS		COMPRA	\$ 4,500.00	05/07/2023
SUBTOTAL						\$ 513,641.00	

EQUIPO DE COMPUTO							
Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
EQCOMP018	COMPUTADORA 16 MB 2.1 GB ENSAMBLADA S/M S/S	1241-3-001	FACTURA 2100 INFORMATICA AVANZADA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 7,006.96	2 MAR 1998
EQCOMP031	REGULADOR 1KVA PLUS ACCEL S/S	1241-3-001	FACTURA 4174 INFORMATICA AVANZADA	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	3 MAY 1999
EQCOMP046	IMPRESORA LASER 15 PPM H.P. LASER JET 1200 CNBG09533	1241-3-001	FACTURA 10042 INFORMATICA AVANZADA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja	19 ENE 2002
EQCOMP052	COMPUTADORA PORTATIL 2 GHZ 512 MB COMPAQ CNF5260HRF	1241-3-001	FACTURA 002 REINATTEC S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 15,500.00	30 SEP 2005
EQCOMP054	COMPUTADORA PENTIUM 4 (CPU) COMPAQ PRESARIO 1220 MXK5110PY5	1241-3-001	FACTURA 59481 ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A.C	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 7,480.00	6 MAR 2006
EQCOMP055	COMPUTADORA 512 MB (CPU) DELL DIMENSION 5150 D4QBHB1	1241-3-001	FACTURA DELL DE MEXICO S.A. C.V.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 8,498.99	21 JUL 2006
EQCOMP057	SERVIDOR DELL POWERREDGE SC1430 20H1DGG1	1241-3-001	FACTURA 075 DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 17,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP058	ROUTEADOR 1 DELL POWERCONNECT 2716 H3YM7F1	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja 30/06/2019	21 MAY 2008
EQCOMP060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 DELL VOSTR 400 2X2HDG1 MONITOR CN0CN084- 74261-843-26KU	1241-3-001	FACTURA 0075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008

000051

EQCOMP061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2 DELL VOSTRO 400 3X2HDG1 MONITOR CN-OCN084-74261-843-25UU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 3 DELL VOSTRO 400 CW2HDG1 MONITOR CN-OCN084-74261-843-26JU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 DELL VOSTRO 400 FW2HDG1 MONITOR CN-OCN084-74261-843-26OU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 5 DELL VOSTRO 400 5X2HDG1 MONITOR CN0MN226-73731-85V-HM3MS	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	GREGORIO MACIAS CRUZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6 DELL VOSTRO 400 HW2HDG1 MONITOR CN0CN0847426184325VU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	31 MAY 2008
EQCOMP066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 7 DELL VOSTRO 400 JW2HDG1 MONITOR CN0CN0847426184325YU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 8 DELL VOSTRO 400 6W2HDG1 MONITOR CN-OCN084-74261-843-25TU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 9 DELL VOSTRO 400 7X2HDG1 MONITOR CN-OCN084-74261-843-26NU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 10 DELL VOSTRO 400 4XDHDG1 MONITOR CN0CN0847426184325VU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP070	LICENCIA MS OFFICE WINDOWS VISTA HOME BASIC X12-30377	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,800.00	21 MAY 2008
EQCOMP071	IMPRESORA COLOR DOBLE CARTA HP JET PRO K8600 TH82512077		FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja	21 MAY 2008
EQCOMP074	IMPRESORA LASER 24 PPM HP LASERJET2014 CNBJ113009	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 9,500.00	21 MAY 2008
EQCOMP075	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A284V003496	1241-3-001	FACTURA COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ENEDEL HERNANDEZ LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008
EQCOMP077	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A284V003494	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	JAIME ROMERO RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008
EQCOMP078	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A284V003495		FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	YURANDIR VARILLAS DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	14 JUN 2008
EQCOMP079	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A2846001530		FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	14 JUN 2008
EQCOMP080	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A2846001531	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	CARLOS GOMEZ ZAMORA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008
EQCOMP081	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A287M000312	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008
EQCOMP082	CUNA MULTIPLE P/4 TERMINALES PORTATILES PSION WORKABOUT	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	14 JUN 2008
EQCOMP083	CUNA MULTIPLE P/4 TERMINALES PORTATILES PSION WORKABOUT	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	14 JUN 2008
EQCOMP084	SOFTWARE BASICO P/7 TERMINALES DE LECTURA SBL	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 45,000.00	14 JUN 2008
EQCOMP085	GPS 14 CANALES MAGULLAN MOBILEMAPPER 143521323507	1241-3-001	FACTURA 54 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 15,000.00	14 JUN 2008

EQCOMP086	MONITOR DE 19" DELL CN-OMM226-73731-85V-H3US		FACTURA 317467 DELL MEXICO S.A. C.V.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	baja	9 JUL 2008
EQCOMP087	MONITOR 19" DELL CN-OCN084-74261-843-25WU	1241-3-001	FACTURA 317467 DELL MEXICO S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	baja 30/06/2019	9 JUL 2008
EQCOMP090	TIME PLUS BIOMETRIC EXPRESS ACROPRINT TQ100E/U100 5700163BQ	1241-3-001	FACTURA 7325 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 4,328.00	20 ENE 2011
EQCOMP091	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890 JMB4000943	1241-3-001	FACTURA 7437 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,600.00	24 FEB 2011
EQCOMP092	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890 JMB4000943	1241-3-001	FACTURA 7437 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,600.00	24 FEB 2011
EQCOMP093	IMPRESORA LASER HP LASER JET P2035 VNB3G08358	1241-3-001	FACTURA 7442 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,720.00	25 FEB 2011
EQCOMP094	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON LQ 2090 FZSY030433	1241-3-001	FACTURA 7440 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 7,006.00	25 FEB 2011
EQCOMP095	ESCANNER 9600 DPI CANNON LIDE 700F KDTA17577	1241-3-001	FACTURA 7480 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	baja 20/04/2021	7 MAR 2011
EQCOMP096	LAP TOP 15R 2.66GHZ DELL INSPIRION N5010 43486284169	1241-3-001	FACTURA 7544 GRUPO NAVIEM S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 10,020.00	25 MAR 2011
EQCOMP097	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606 VNB3L46791	1241-3-001	FACTURA 8615 GRUPO NAVIEM S.A. DE C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,248.00	20 ENE 2012
EQCOMP098	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606 VNB3L46795	1241-3-001	FACTURA 8615 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,248.00	20 ENE 2012
EQCOMP099	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606DN VNB3G88465	1241-3-001	FACTURA 8641 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,248.00	25 ENE 2012
EQCOMP100	IMPRESORA LASER LEXMARK T640 7914Y225	1241-3-001	FACTURA 2597 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,917.90	14 ENE 2013
EQCOMP101	COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL NEW INSPIRION ULTRABOOK	1241-3-001	FACTURA DELL S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,572.07	15 MAR 2013
EQCOMP102	COMPUTADORA DELL XPS8700 CBGL821	1241-3-001	FACTURA 1010047814 DELL MEXICO S.A. C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 12,982.34	31 OCT 2013
EQCOMP103	IMPRESORA LASER H.P. LASER JET P1606 VND3G13996	1241-3-001	FACTURA 377 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,495.00	13 MAR 2014
EQCOMP104	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606DN VNS3C78434	1241-3-001	FACTURA 394 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	TOMASA CUAHUISO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,495.00	18 MAR 2014
EQCOMP105	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. LASER JET PRO M127FN CNB9G2K72	1241-3-001	FACTURA 698 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 3,495.00	9 MAY 2014
EQCOMP106	CPU 1TB DELL INSPIRION 19573289714	1241-3-001	FACTURA 715 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 7,990.00	13 MAY 2014
EQCOMP107	MONITOR LED 18.5" HP 6CM409028D	1241-3-001	FACTURA 1274 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,290.00	29 JUL 2014
EQCOMP109	IMPRESORA LASER JET HP P1606DN VND3H07599	1241-3-001	FACTURA 1533 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 3,495.00	3 SEP 2014
EQCOMP108	IMPRESORA LASER JET HP P1606DN VND3H07596	1241-3-001	FACTURA 1532 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,495.00	3 SEP 2014
EQCOMP110	MONITOR LED 22" LG 22MP55HA 409NDTCD4193	1241-3-5151	FACTURA 2634 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,890.00	13 FEB 2015
EQCOMP111	IMPRESORA HP P235 VNB3330756	1241-3-001	FACTURA 2860 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	baja	12 MAR 2015
EQCOMP112	LAP TOP DELL INSPIRION ZU12078-14001	1241-3-5151	FACTURA 255A SOFIA PERALTA MARTINEZ	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 15,250.00	23 ABR 2015
EQCOMP113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3647 8K17842	1241-3-5151	FACTURA 269 SOFIA PERALTA MARTINEZ	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 13,008.62	28 MAY 2015
EQCOMP114	IMPRESORA HP AVANTAGE 5525 CN48M7C0B5	1241-3-5151	FACTURA A275 SOFIA PERALTA MARTINEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,715.52	10 JUN 2015

EQCOMP115	CPU PROCESADOR C13 DEL 65N1B42	1241-3-5151	FACTURA A308 SOFIA PERALTA MARTINEZ	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 10,500.00	11 SEP 2015
EQCOMP116	IMPRESORA COLOR 4 CARTUCHOS EPSON XP211 S69K229957	1241-3-5151	FACTURA 328 SOFIA PERALTA MARTINEZ	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,947.41	3 NOV 2015
EQCOMP117	CPU SUUGB DELL 3646 33960-SDPPI/2015 3078	1241-3-5151	FACTURA A341 SOFIA PERALTA MARTINEZ	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 9,465.52	1 DIC 2015
EQCOMP118	MONITOR DE 19" MARCA DELL 33960-SDPPI-2015-3078	1241-3-5151	FACTURA 352 PERALTA MARTINEZ SOFIA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,465.52	08-ene-16
EQCOMP119	IMPRESORA HP LASER JET PRO M201DW	1241-3-5151	FACTURA 12 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	JUAN PABLO HUERTA MUÑOZ	COMPRA	\$ 2,758.62	05/09/2016
EQCOMP120	MONITOR LED LG 18.5 WIDESCREEN NEGRO VGA 19M37	1241-3-5151	FACTURA 14 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,980.00	03/10/2016
EQCOMP121	SCANNER HP SCANJET Pro 3000 SERIE.-L2753-64001	1241-3-5151	FACTURA 16 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	CRISTIAN ANDRADE DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 7,724.14	18/11/2016
EQCOMP122	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M26NW NUMERO DE SERIE:CN6J8VCXN	1241-3-5151	FACTURA 4 A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,390.00	23/01/2017
EQCOMP123	IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW NUMERO DE SERIE: VN83H05391	1241-3-5151	FACTURA A1 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	C. ANDRADE ELIZALDE DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,390.00	23/01/2017
EQCOMP124	LAPTOP DELL INSPIRON 3458 CORE I3 RAM 8GB	1241-3-5151	FACTURA 6A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 9,568.96	02/02/2017
EQCOMP125	PC- ESCRITORIO HP 280 G2, CORE I3, RAM 4GB, HDD 1000 GB, DVD	1241-3-5151	FACTURA 7A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 11,100.00	02/02/2017
EQCOMP126	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 RED WIFI TABLOIDE DOBLE CARTA NO. DE SERIE CN5A95MORP	1241-3-5151	FACTURA 16A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 4,094.83	12/07/2017
EQCOMP127	Impresora HP Color Laserjet Pro Mod.M452DW Serie:VN83D23025 NO. De Producto:CF394A	1241-3-5151	FACTURA 21A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Lic. Hector Cid Guzman Cultura del Agua	COMPRA	\$ 5,086.21	09/10/2017
EQCOMP128	PC DELL INSPIRON-3647 MODELO: D09S SERIE:CTH0K82	1241-3-5151	FACTURA 3 B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 9,224.14	12/02/2018
EQCOMP129	MONITOR DELL MODELO E1916H DE 19 PULGADAS SERIE: HJY0882	1241-3-5151	FACTURA 4 B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 1,724.14	20/02/2018
EQCOMP130	PC DELL INSPIRON-3647 CORE:I5 2.9/8GB/1TB SERIE:CTH0K82	1241-3-5151	FACTURA 6B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 9,612.07	08/03/2018
EQCOMP131	MONITOR DELL E2016HV LCD NO. DE SERIE: CN-07XJH5- FCC00-83K-A46V	1241-3-5151	FACTURA 14 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	TOMASA CUAHUZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 2,155.17	23/07/2018
EQCOMP132	IMPRESORA HP LASER JET PRO M501/ SERIE: PHBTR26339	1241-3-5151	FACTURA 1 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 7,000.00	03/01/2019
EQCOMP133	DESKTOP HP 260 DM G3 bocinas ho color negro usb monitor hp n223v kit de teclado y mouse inalambrico	1241-3-5151	FACTURA 2 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	ING. JOSEDOMINGO RODRIGUEZ ZAMORA SUBDIRECCION CONTABLE	COMPRA	\$ 12,150.00	15/01/2019
EQCOMP134	Monitor DELL E2016hv LCD 19.5 pulgadas	1241-3-5151	FACTURA 6 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Angel Francisco Galindo Subdirección Comercial	COMPRA	\$ 1,810.35	07/03/2019
EQCOMP135	Monitor DELL E2016hv LCD 19.5 pulgadas	1241-2-5151	FACTURA 7 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Eduardo Martinez Arroyo Subdirección Comercial	COMPRA	\$ 1,939.66	21/03/2019
EQCOMP136	Monitor DELL Serie 37w2143 cn- 08pr11-fcc00-05c-de8b-a09	1241-2-5152	FACTURA 1011421382 DELL MEXICO SA DE CV	LIC. MARIA ALICIA TAPIA REYES CAPTURISTA	COMPRA	\$ 2,663.43	07/10/2020
EQCOMP137	Monitor DELL service code 17w2143 cn-08pr11-fcc00-05c- de6b-a09	1241-2-5153	FACTURA 1011421382 DELL MEXICO SA DE CV	Susana ramirez Herrera Auxiliar Recursos Humanos	COMPRA	\$ 2,663.43	07/10/2020
EQCOMP138	Computadora de escritorio DELL Vostro 3000 serie.....incluye monitor DELL E1920H 18.5" SERIE	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.		COMPRA	\$ 17,502.91	15/02/2021
EQCOMP139	Computadora de escritorio DELL Vostro 3000 serie.....incluye monitor DELL E1920H 18.5" SERIE	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.		COMPRA	\$ 17,502.91	15/02/2021
EQCOMP140	Precision 3640 tower C17-10700 16GB 1TB TV P400 W10P incluye monitor profesional DELL P2419H 23.8 LED	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.		COMPRA	\$ 52,794.47	15/02/2021
EQCOMP141	4GB 1TB QUADRO P400 W10 PRO 3WY. kingstopn DDR4 2666 16GB, incluye monitor DELL P2419H 23.8 LED	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.		COMPRA	\$ 32,209.20	15/02/2021
EQCOMP142	HP SCANJET PRO 3000 S4	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.		COMPRA	\$ 14,600.00	15/02/2021

000054

EQCOMP143	HP SCANJET PRO 3000 S4	1241-3-5151	FACTURA 689 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA. DE C.V.	COMPRA	\$ 14,600.00	15/02/2021
EQCOMP144	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA EPSON M3180 ECOTANK NO. SERIE X5UK000077	1241-3-5151	FACTURA 13457 DISCAMI SA DE CV	COMPRA	\$ 16,771.14	22/03/2021
EQCOMP145	HP LASERJET PRO M404N IMPRESORA B/N 40 PPM ETHERNET 4000 PAG	1241-3-5151	FACTURA 402 SERVENZZI SA DE CV	COMPRA	\$ 7,963.20	06/04/2021
EQCOMP146	Computadora de escritorio Dell Vostro 3000 3681 Intel Core i3, incluye monitor Dell 18.5"	1241-3-5151	FACTURA N27 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA DE CV	COMPRA	\$ 17,346.64	24/04/2021
EQCOMP147	Computadora de escritorio Dell Vostro 3000 3681 Intel Core i3, incluye monitor Dell 18.5"	1241-3-5151	FACTURA N27 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA DE CV	COMPRA	\$ 17,346.64	24/04/2021
EQCOMP148	Computadora de escritorio Dell Vostro 3000 3681 Intel Core i3, incluye monitor Dell 18.5"	1241-3-5151	FACTURA N27 SISTEMAS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SA DE CV	COMPRA	\$ 17,346.64	24/04/2021
EQCOMP149	6 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TG1711MEB COLOR NEGRO	1241-3-5151	FACTURA A2408	COMPRA	\$ 6,206.90	26/08/2021
EQCOMP150	3 TELEFONOS PANASONIC INALAMBRICOS P LCD 1.8 MODO ECO NEGRO (KX-TG4111MEB)	1241-3-5151	FACTURA A2408	COMPRA	\$ 4,137.93	26/08/2021
EQCOMP151	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE I5 9400 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO + 1 KIT MICROSOFT INCLUYE TECLADO Y MOUSE MODELO 600 ALAMBRICO	1241-3-5151	FACTURA 656 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 19,073.53	26/01/2022
EQCOMP152	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE I5 9400 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO + 1 KIT MICROSOFT INCLUYE TECLADO Y MOUSE MODELO 600 ALAMBRICO	1241-3-5151	FACTURA 656 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 19,073.53	26/01/2022
EQCOMP153	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE I5 9400 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO + 1 KIT MICROSOFT INCLUYE TECLADO Y MOUSE MODELO 600 ALAMBRICO	1241-3-5151	FACTURA 656 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 19,073.53	26/01/2022
EQCOMP154	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE I5 9400 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO + 1 KIT MICROSOFT INCLUYE TECLADO Y MOUSE MODELO 600 ALAMBRICO + 1 MONITOR DELL LED P2418HZ 24" RESOLUCION 1920X1080 PANEL IPS	1241-3-5151	FACTURA 746 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 28,365.51	08/03/2022
EQCOMP155	DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M720S INTEL CORE I5 9400 DISCO DURO 512 GB SSD RAM 8 GB WINDOWS 10 PRO + 1 KIT MICROSOFT INCLUYE TECLADO Y MOUSE MODELO 600 ALAMBRICO + 1 MONITOR DELL LED P2418HZ 24" RESOLUCION 1920X1080 PANEL IPS	1241-3-5151	FACTURA 746 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 28,365.51	08/03/2022
EQCOMP156	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-320 RESOLUCION 600 DPI	1241-3-5151	FACTURA 754 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 7,235.80	10/03/2022
EQCOMP157	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-320 RESOLUCION 600 DPI	1241-3-5151	FACTURA 754 FREGNON SA DE CV	COMPRA	\$ 7,235.80	10/03/2022
EQCOMP158	SERVIDOR PROCESADOR INTEL CORE I9-12900KF, 16 NUCLEOS, O DE RENDIMIENTO Y 8 EFICIENTES, 3.20 GHz DE VELOCIDAD BASE Y 5.20 GHz VELOCIDAD TURBO 24 THREADS CON 30 MB INTEL SMART CACHE.	1241-3-5151	FACTURA 002481E DENOVO TECHNOLOGY SA DE CV	COMPRA	\$ 90,000.00	10/02/2023
EQCOMP159	XTREME CPU PROCESADOR AMD RYZEN 4700S 8 CORE 3.6GHZ RAM 16GB SSD 480GB RADEON RX560 2GB. SERIAL NUMBER:072209291725	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET	COMPRA	\$ 10,800.00	18/09/2023
EQCOMP160	XTREME CPU PROCESADOR AMD RYZEN 4700S 8 CORE 3.6GHZ RAM 16GB SSD 480GB RADEON RX560 2GB. SERIAL NUMBER:062204161386	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET	COMPRA	\$ 10,800.00	18/09/2023
EQCOMP161	XTREME CPU PROCESADOR AMD RYZEN 4700S 8 CORE 3.6GHZ RAM 16GB SSD 480GB RADEON RX560 2GB. SERIAL NUMBER:03282953012600	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET	COMPRA	\$ 10,800.00	18/09/2023

000055

EQCOMP162	XTRÉME CPU PROCESADOR AMD RYZEN 4700S 8 CORE 3.6GHZ RAM 16GB SSD 480GB RADEON RX550 2GB. SERIAL NUMBER:062204291170	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET		COMPRA	\$ 10,800.00	18/09/2023
EQCOMP163	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120, BLANCO Y NEGRO, INYECCIÓN DE TINTA, SERIAL NO. "X5HZ026277"	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET		COMPRA	\$ 6,600.00	18/09/2023
EQCOMP164	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120, BLANCO Y NEGRO, INYECCIÓN DE TINTA, SERIAL NO. "X5HZ024783"	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET		COMPRA	\$ 6,600.00	18/09/2023
EQCOMP165	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120, BLANCO Y NEGRO, INYECCIÓN DE TINTA, SERIAL NO. "X5HZ024818"	1241-3-5151	FACTURA 7132 COMERCIALIZADORA TEVILET		COMPRA	\$ 6,600.00	18/09/2023
SUBTOTAL						1,139,520.79	
						\$ 1,654,675.58	MOBILIARIO Y EPO DE ADMINISTRACION
						EPO DE OFICINA + EPO DE COMPUTO + NEGOS	
						DIFERENCIA EN REGISTRO DE TELEFONOS	

SISTEMA COMERCIAL MS2

Número de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
SISTCOME	SISTEMA COMERCIAL AMBIENTE WINDOWS S/M S/M S/S		FACTURAS RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 296,000.00	27 MAY 2009
SUBTOTAL						\$ 296,000.00	LICENCIAS

EQUIPO DE COMUNICACIONES

Número de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
EQCOM005	RADIO PORTATIL C/MANOS LIBRES (2)		FACTURA 4708 PABELLON ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE ARANA ARANA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 5,103.45	11 DIC 2015
SUBTOTAL						\$ 5,103.45	

MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA

Número de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
MEOE001	ESTUFA 20 PLG IEM	1241-2-5121	FACTURA CB-98305 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTOS	COMPRA	\$ 1,513.79	06/05/2019
						\$ 1,513.79	Sum 31.01.2023 de Muebles de Departamento de 151,643.000.00 por valor de 14,128.19

SOFTWARE

Número de inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Valor en Libros	Fecha de Adquisición
SOFTW1	4 LICENCIAS OFFICE HOGAR Y ESTU	1251-5911	FACTURA A 170 CLAUDIA RICHARD		COMPRA	\$ 11,206.72	05/03/2021
SOFTW2	1 KASPERSKY INTERNET SECURITY M	1251-5911	FACTURA A 170 CLAUDIA RICHARD		COMPRA	\$ 1,293.10	05/03/2021
SOFTW3	3 LICENCIAS OFFICE HOGAR Y ESTU	1251-5911	FACTURA A2369 MARCO ANTONIO		COMPRA	\$ 8,017.24	20/05/2021
SOFTW4	1 ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 5 US	1251-5911	FACTURA A2369 MARCO ANTONIO		COMPRA	\$ 1,293.10	20/05/2021
						\$ 21,810.16	

BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

\$ 11,192,244.36
\$ 317,810.16

=====

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

000056



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES

Periodo: 2023
Clave: 907-01

BIENES INMUEBLES							
TERRENOS							
Catalogo de bienes	Número de inventario (Código)	Descripción	Cantidad	Documento que acredita la Propiedad (escritura pública)	Unidad de Medida	Importe	Fecha de Adquisición
01	TE001	TERRENO POZO 1 Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO Terreno: 5,680.50 m2 Construcción: 0.00 m2	1	ESCRITURA PUBLICA 1288 COMPRA	Terreno	\$ 201,960.00	06/06/1975
01	TE002	TERRENO POZO 2 Terreno: 191.00 m2 Construcción: 0.00 m2	1	CONTRATO COMPRA - VENTA	Terreno	\$ 5,157.00	24/05/1994
01	TE003	TERRENO POZO 3 Y TANQUE ELEVADO Terreno: 320.00 m2 Construcción: 0.00 m2	1	ESCRITURA COMPRA	Terreno	\$ 92,878.00	06/08/1996
01	TE004	TERRENO POZO 4 Y TANQUE ELEVADO Terreno: 450.00 m2 Construcción: 0.00 m2	1	ACTA ENTREGA DONACION	Terreno	\$ 12,150.00	24/05/1994
01	TE005	TERRENO POZO6 TERRENO:500.00m2 CONSTRUCCION: 0.00m2	1	CANTRATO COMPRA-VENTA	Terreno	\$ 156,000.00	24/05/1994
01	TE006	TERRENO MANANTIALES TERRENO:433.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2	1	ACTA DE ENTREGA DONACION	Terreno	\$ 11,691.00	24/05/1994
01	TE007	TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO TERRENO:427.67M2 CONSTRUCCION:0.00m2	1	ACTA ENTREGA DONACION	Terreno	\$ 2,949,039.00	24/05/1994
01	TE008	TERRENO ANEXO PLANTA DE TRAMIENTO TERRENO:427.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2	1	CONTRATO COMPRA - VENTA	Terreno	\$ 42,723.00	18 DIC 2003
01	TE009	TERRENO INSTALACIONES POZO 5 TERRENO:460m2 CONSTRUCCION:0.00m2	1	CONTRATO COMPRA - VENTA	Terreno	\$ 138,000.00	05 FEB 2010
01	TE010	TERRENO CAJA DE AGUA POZO 5 TERRENO:214.49m2	1	CONTRATO COMPRA - VENTA	Terreno	\$ 171,592.00	25-ene-11
01	TE011	TERRENO OFICINAS SOSAPATEX TERRENO:1489.81	1	ESCRITURA: 21,728 VOLUMEN: 221	Terreno	\$ 6,725,700.00	14-oct-21
SUBTOTAL TERRENOS.....						\$ 10,506,890.00	

DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
Número de inventario (Código)	Descripción	Cantidad	Documento que acredita la Propiedad	Unidad de Medida	Importe	Fecha de Adquisición
INFRAD001	COLECTOR ATOYAC CONDUCCION AGUAS RESIDUALES TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicación PERIMETRO RIO ATOYAC		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 1,568,100.00	24/05/1994
INFRAD002	COLECTOR ACOTZALA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicación PERIMETRO RIO ACOTZALA		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 2,678,080.00	24/05/1994
INFRAD003	REDES DE ALCANTARILLADO CONDUCCION AGUAS RESIDUALES Terreno: 0.00 m2 Construcción: 0.00 m2 Ubicación DIVERSAS CALLES DE LA CUIDAD		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 6,131,297.50	24/05/1994

000057

INFRAD004	POZOS DE VISITA, BROCALES Y TAPAS PROTECCION REDES DE DRENAJE Terreno: 0.00 m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 1,488,912.25	24/05/1994
INFRAD005	COLECTOR CARRILLO PUERTO AGUA RESIDUAL TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Col. CARRILLO PUERTO, LOS ANGELES, LA JOYA.		FACTURAS COMPRA		\$ 203,067.63	31-dic-04
INFRAD006	RED DRENAJE CALLES ZAHUAPAN Y AGUA MARIN RED DRENAJE TERRENO:0.000m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle ZAHUAPAN Y AGUA MARINA COL. EL CERRITO		FACTURAS VARIAS COMPRA		\$ 301,576.19	31-may-15
INFRAD007	RED DRENAJE CALLE 11 DE NOVIEMBRE COL LA CRUZ DRENAJE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle ZAHUAPAN Y AGUA MARINA		FACTURAS COMPRA		\$ 517,227.50	31-may-15
INFRAD008	COLECTOR 1,100 METROS		FACTURAS VARIAS		\$ 2,299,035.11	31-may-21
INFRAD009	CONSTRUCCION DE TRAMO COLECTOR MARGINAL SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO DE 731M CON TUBERIA PAD CORRUGADO DE 45CM DE DIAMETRO PARA REALIZAR LAS CONEXIONES DE 3 DESCARGAS EXISTENTES QUE DESCARGARON DIRECTO AL RIO ATOYAC TRES CRUCES EN EL RIO Y PORTERIORMENTE CONECTARLO AL COLECTOR MARGINAL EXISTENTE EN SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURA GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEXMELUCAN SA DE CV ANTICIPO (FACT. 21) ESTIMACION NO.1 (FACT. 41) ESTIMACION NO.2 (FACT. 61) ESTIMACION NO.3 (FACT. 71)		\$ 2,938,245.23	16-mar-23
SUBTOTAL DRENAJE Y ALCANTARILLADO.....					\$ 18,125,541.41	

AGUA POTABLE						
Número de inventario (Código)	Descripción	Cantidad	Documento que acredita la Propiedad	Unidad de Medida	Importe	Fecha de Adquisición
INFRAA001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO 1 EXTRACCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE KM. 3.5		ACTE ENTREGA DONACION		\$ 186,666.70	24/05/1994
INFRAA002	REEQUIPAMIENTO POZO 1 EXTARCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE KM. 3.5		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 46,721.00	24/05/1994
INFRAA003	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO 2 EXTRACCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE KM. 4		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 163,333.30	24/05/1994
INFRAA004	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO 3 EXTRACCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion PRIVADA TOPACIO COL. LINDAVISTA		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 396,855.00	24/05/1994
INFRAA005	TANQUE ELEVADO LINEA CONDUCCION POZO 3 CONDUCCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 329,536.00	24/05/1994
INFRAA006	PERFORACION, EQUIPAMIENTO, TANQUE POZO 4 EXTARCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRIL A SAN LUCAS ATOYATENCO		ACTA ENTREGA DONACION		\$ 215,067.00	24/05/1994

000058

INFRAA007	TANQUE ELEVADO LINEA DE CONDUCCION EL MORAL CONDUCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 101,240.00	24/05/1994
INFRAA008	LINEA DE CONDUCCION COL. JOYA, CARRILLO TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion COL. LA JOYA, CARRILLO		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 162,205.00	24/05/1994
INFRAA009	SECCIONAMIENTO REDES DE AGUA CONDUCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion RED DE AGUA SAN MARTIN TEXMELUCAN		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 163,812.00	24/05/1994
INFRAA010	REDES DE AGUA CONDUCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 Ubicacion CALLES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 5,559,300.16	24/05/1994
INFRAA011	VALVULAS INSTALADAS EN LA RED REGULAR FLUJO DE AGUA TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion RED DE AGUA SAN MARTIN TEXMELUCAN		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 207,538.20	24/05/1994
INFRAA012	CAJAS DE VALVULAS PROTECCION DE VALVULAS TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion RED DE AGUA SAN MARTIN TEXMELUCAN		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 300,000.00	24/05/1994
INFRAA013	PERFORACION POZO 6 EXTRACCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:m2 Ubicacion CARRRETERA A VALVULAS DE PEMEX		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 491,883.25	24/05/1994
INFRAA014	CASETA, LINEA CONDUCCION TANQUE POZO 6 CONDUCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.000m2 Ubicacion CARRRETERA A VALVULAS DE PEMEX		FACTURA COMPRA	\$ 891,639.09	01-nov-99
INFRAA015	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 6 EXTRACCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA A VALVULAS DE PEMEX		FACTURA COMPRA	\$ 294,359.74	01-nov-99
INFRAA016	REPOSICION EQUIPO DE BOMBEO POZO 3 EXTRACCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion PRIVADA TOPACIO		FACTURA COMPRA	\$ 96,569.83	06-oct-00
INFRAA017	LINEA REFORZAMIENTO SECTOR NORESTE CONDUCCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURA COMPRA	\$ 254,759.65	06-oct-02
INFRAA018	TANQUE ALMACENAMIENTO POZO 1 450M3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE KM. 3.5		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 112,500.00	06/10/2002
INFRAA019	TANQUE DE ALMACENAMIENTO POZO 1 600M3 ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE KM. 3.5		ACTA ENTREGA DONACION	\$ 450,000.00	06/10/2002
INFRAA020	AMPLIACION DE RED DE AGUA 2" CONDUCCION DE AGUA TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CALLE HIDALGO COL. TEZOQUIPAN		FACTURAS DE MATERIAL COMPRA	\$ 21,907.00	30-jun-04

000059

INFRAA021	AMPLIACION RED AGUA POTABLE 3" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURA DE MATERIAL COMPRA	\$ 12,664.00	30-sep-05
INFRAA022	RED AGUA POTABLE COL. SOLIDARIDAD SERVICIO AGUA POTABLE TERRENO:0.000m2 CONSTRUCCION:0.00m2 UBICACION COL. LA SOLIDARIDAD		ACTA ENTREGA RECEPCION COMPRA	\$ 423,220.40	31-jul-07
INFRAA023	RED AGUA POABLE 2 1/2" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:540.00m2 Ubicacion COL. EL ARENAL		FACTURA MATERIAL 10801 COMPRA	\$ 18,251.00	31-jul-07
INFRAA024	AMPLIACION DE RED AGUA 2" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion COLONIA EL ARENAL		COMPRA	\$ 2,424.00	31-jul-07
INFRAA025	AMPLIACION RED AGUA POTABLE 2" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.000m2 Ubicacion COL. SOLIDARIDAD		FACTURA DE MATERIALES COMPRA	\$ 16,451.00	31-ago-08
INFRAA026	AMPLIACION RED AGUA POTABLE 2" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.000m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN- TLAXCALA , COL. SAN DAMIAN		FACTURAS DE MATERIALES COMPRA	\$ 22,135.04	31-ene-09
INFRAA027	AMPLIACION RED AGUA POTABLE 3" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle VICENTE GUERRERO, COL CARRILLO PUERTO		FACTURAS VARIAS DE MATERIAL E INSUMOS	\$ 6,608.00	28-feb-09
INFRAA028	AMPLIACION RED AGUA POTABLE 4" DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle LOS ALAMOS, COL. LAS TORRES		FACTURAS VARIAS DE MATERIALES	\$ 151,586.00	28-feb-09
INFRAA029	AMPLIACION RED AGUA POTABLE DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:792.00m2 Calle CARRETERA A VILA ALTA		FACTURA COMPRA	\$ 16,450.00	28-feb-09
INFRAA030	PERFORACION ADEME Y AFORO POZO 5 AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle CAMINO REAL A SAN JUAN TUXCO, SAN JUAN TUXCO		FACTURAS PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	\$ 1,332,484.00	18-mar-10
INFRAA031	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO POZO 5 EXTRACCION DE AGUA TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 UBICACION SAN JUAN TUXCO		FACTURAS 271, 272 Y 274 CONSTRUCCIONES COMPRA	\$ 888,655.35	30-jun-10
INFRAA032	TANQUE CISTERNA POZO 5 ALMACEMANIENTO AGUA POTABLE MEDIDAS: NORT:8.70 SUR:7.24 ORIE:9.40 PONI:10.50 CONSTRUCCION:82.00m2 UBICACION INTALACIONES POZO 5 SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURAS Y PERFORACIONES	\$ 234,911.90	17-dic-10
INFRAA033	AMPLIACION RED AGU POTABLE 4" INTERCONE DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:642.00m2 Ubicacion COFRE DE PEROTE Y ALVARO OBREGON		FACTURAS MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 96,321.00	18-dic-10
INFRAA034	AMPLIACION RED DE AGUA 3" CARR AL VERDE DISTRIBUCIO AGUA POTABLE TERRENO:390.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion CARRETERA AL VERDE 390 MTS. LINEALES		FACTURAS DE MATERIAL Y ARREND. MAQ.	\$ 48,323.00	30-sep-12

000060

INFRAA035	SECTORIZACION FUENTES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL		FACTURAS VARIAS VALAXA SABINAS INGERIERIA		\$ 2,210,943.52	15-may-13
INFRAA036	VALVULAS TANQUE ELEVADO POZO 2 REGULACION FLUJO AGUA TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle TANQUE ELEVADO POZO 2		FACTURA		\$ 91,721.00	17-ene-14
INFRAA037	TANQUE ELEVADO 100 M3 COL. LIBERTAD ALMACENAMIENTO DE AGUA TERRENO:100.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion COL.LIBERTAD ANTORCHISTA		FACTURAS		\$ 1,051,831.98	28-feb-14
INFRAA038	CARCAMO DE BOMBEO AGUA POTABLE TERRENO:100.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Calle LARDIZABAL ESQ. CAMINO A SAN DAMIAN		FACTURAS 1, 8 Y 12 OSCAR MARTINEZ TEJEDA		\$ 1,072,943.17	07-mar-14
INFRAA039	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA COL LIBERTAD CONDUCCION DE AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:3,500.00m2 Calle CAMINO A ALPOZONGA SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURAS 1,2 Y 3 DE T&A INGENIERIA		\$ 1,369,989.66	26-mar-14
INFRAA040	RED AGUA INTERIOR MERCADO DOMINGO ARENAS AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2		FACTURAS		\$ 2,660,680.65	31-mar-15
INFRAA041	AMPLIACION RED DE AGUA COL LA CRUZ DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 CALLE VARIAS CALLES, COL. LA CRUZ SAN MARTIN TEXMELUCAN		FACTURAS VARIAS		\$ 390,620.61	31/03/2015
INFRAA042	RED DE AGUA MERCADO EL HOYO AGUA POTABLE TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Col. SAN DAMIAN, UBICACION MERCADO EL HOYO		FACTURAS VARIAS COMPRA		\$ 386,999.91	31-oct-15
INFRAA043	Ampliacion del Servicio de Agua Potable desde pozo 5 a la Col. El Moral		Facturas Varias		\$ 343,952.88	30-abr-16
INFRAA044	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DELCENTRO ESCOLAR GRAL RAFAEL AVILA CAMACHO PARA UBICARLO UBICADO EN LA CALLE 18 DE NOVIEMBRE EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.		FACTURAS VARIAS		\$ 688,578.84	03-abr-17
INFRAA045	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE. DESDE LA RED DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CON TUBERIADE 4 PLG DE PVC EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUE.		FACTURAS VARIAS		\$ 75,615.72	24-abr-17
INFRAA046	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LINEA DE CONDUCCION DE 4 PLG DE P.E.A.D. SOBRE LA AVENIDA LAS ANIMAS DESDE LA CALLE 18 DE NOVIEMBRE (COL. LA CRUZ) HASTA EL CAMINO LAS VALVULAS (COL. LA PURISIMA), CON UNA LONGITUD DE 1776.9 M COLOCANDO VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN CRUCE CON DERECHO DE VIA DE PEMEX, EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.		FACTURAS VARIAS		\$ 1,293,741.17	26-mar-18
SUBTOTAL AGUA POTABLE.....					\$ 25,353,996.72	
TOTAL INFRAESTRUCTURA					\$ 43,479,538.13	INFRA AP + INFRA DYA

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

Número de inventario (Código)	Descripción	Cantidad	Documento que acredita la Propiedad	Unidad de Medida	Importe	Fecha de Adquisición
-------------------------------------	-------------	----------	--	---------------------	---------	----------------------

000061

EDF001	EDIFICIO ESTACION CLIMATOLOGICA TERRENO:0.00m2 CONSTRUCCION:0.00m2 Ubicacion INTERIOR PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA		\$ 20,807.18	24/05/1994
EDF002	BODEGA POZO 1 "OBRA NEGRA" BODEGA P/EQUIPO Y MATERIALES TERRENO:100.00m2 CONSTRUCCION:100.00m2 Ubicacion TERRENO POZO 1		FACTURAS		\$ 132,901.13	04-may-09
EDF003	EDIFICIO TECHUMBRE POZO 1 (EQUIPO ACUATECH) TERRENO:24.00m2 CONSTRUCCION:24.00m2 Ubicacion INSTALACIONES POZO 1		FACTURAS		\$ 52,560.00	11-sep-12
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.....					\$ 206,268.31	

TOTAL BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 54,192,696.44
--	------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

000062

Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable Y alcantarillado del
Municipio de San Martin Texmelucan

Clave: 90701 Entidad Fiscalizada:
Titular: Rafael Enciso Sanchez
Area Responsable: Direccion General
Nombre del Responsable: Rafael Enciso Sanchez
Ejercicio: 2023



Entidad Federativa/Municipio:		
Relacion de Cuentas Bancarias Especificas Productivas		
Periodo Anual 2023		
Fondo, Programa o convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	No. Cuenta
	Sin Informacion	

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ
MENCHACA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000063



CUENTA PUBLICA 2023

Esquemas Bursatiles y de Coberturas Financieras
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Ente Publico: Sisterma Operador de Los Servicios de Agua Potable Y alcantarillado del Municipio de
San Martin Texmelucan

NO APLICA



Atentamente

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martin Texmelucan, Pue.

R.F.C. SOS040524C90

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL SOSAPATEX

000064

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,567,169	7,905,372	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	624,678	479,652
a1) Efectivo	18,570	15,070	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	6,548,599	7,890,303	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	620,496	476,004
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	271,612	667,299	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	664,730	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,182	3,648
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	271,612	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	2,570	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	80,000	81,172	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	80,000	81,172	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	28,548	28,548	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	28,548	28,548	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	1,725
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	1,725
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,947,329	8,682,391	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	624,678	481,378
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,192,696	51,254,451	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	11,192,247	10,062,677	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	317,810	317,810	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,485,006	36,177,587	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	1,094,373	1,094,373	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	624,678	481,378
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	29,312,121	26,551,714	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	22,603,668	22,603,668
I. Total del Activo (I = IA + IB)	36,259,450	35,234,105	a. Aportaciones	22,603,668	22,603,668
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,031,104	12,149,060
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	907,441	4,750,627
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,748,343	-12,498,970
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,872,007	19,897,404
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	35,634,772	34,752,728
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	36,259,450	35,234,105

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCELO TORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000065

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)								
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	481,378				624,678			
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	481,378	0	0	0	624,678	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0			
B. Deuda Contingente 2					0			
C. Deuda Contingente XX					0			
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0			
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0			
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0			

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000066

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)										
Informe Analtico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX


 M.A.T. MARÍA GUADALUPE PÉREZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	48,023,372	48,625,290	48,625,290
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,041,872	47,909,672	47,909,672
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	981,500	715,618	715,618
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	48,023,372	50,503,654	50,503,654
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,041,872	49,243,224	49,243,224
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	981,500	1,260,429	1,260,429
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-1,878,363	-1,878,363
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-1,878,363	-1,878,363
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-1,878,363	-1,878,363

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-1,878,363	-1,878,363

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	47,041,872	47,909,672	47,909,672
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	47,041,872	49,243,224	49,243,224
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-1,333,552	-1,333,552
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-1,333,552	-1,333,552

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	981,500	715,618	715,618
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	981,500	1,260,429	1,260,429
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-544,811	-544,811
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-544,811	-544,811

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000069

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	47,041,872	655,845	47,697,717	47,909,672	47,909,672	867,800
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	47,041,872	655,845	47,697,717	47,909,672	47,909,672	867,800
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

000070

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	981,500	6,091,427	7,072,927	715,618	715,618	-265,882
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	981,500	6,091,427	7,072,927	715,618	715,618	-265,882
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	48,023,372	6,747,272	54,770,644	48,625,290	48,625,290	601,918
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		(Reducciones)	0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARGOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000071

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,041,872	7,763,849	54,805,721	49,243,224	49,243,224	5,562,497
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,037,215	500,000	24,537,215	19,286,752	19,286,752	5,250,463
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,444,272	0	12,444,272	11,747,394	11,747,394	696,879
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,413,861	500,000	3,913,861	2,165,677	2,165,677	1,748,184
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,085	0	2,615,085	1,929,771	1,929,771	685,314
a4) Seguridad Social	3,313,997	0	3,313,997	2,173,981	2,173,981	1,140,016
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,250,000	0	2,250,000	1,269,929	1,269,929	980,071
a6) Previsiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,808,300	-84,411	6,723,889	6,625,173	6,625,173	98,716
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,263,000	-664,998	598,002	593,958	593,958	4,044
b2) Alimentos y Utensilios	25,000	-1,801	23,199	23,199	23,199	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,520,000	-168,849	2,351,151	2,317,090	2,317,090	34,061
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,040,000	695,739	2,735,739	2,731,290	2,731,290	4,449
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	631,000	-49,670	581,330	545,991	545,991	35,339
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	170,000	-13,617	156,383	153,764	153,764	2,419
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	159,300	118,984	278,284	259,881	259,881	18,404
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,977,000	5,937,049	19,914,049	19,792,035	19,792,035	122,014
c1) Servicios Básicos	6,567,000	114,091	6,681,091	6,655,172	6,655,172	25,919
c2) Servicios de Arrendamiento	490,000	-95,433	394,567	391,387	391,387	3,200
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,385,000	-225,595	3,159,405	3,159,396	3,159,396	9
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	280,000	-10,404	269,596	248,070	248,070	1,525
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,395,000	-1,246	1,393,754	1,385,754	1,385,754	8,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000	-23,000	177,000	170,700	170,700	6,300
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,000	77,963	142,963	142,271	142,271	693
c8) Servicios Oficiales	25,000	-10,519	14,481	14,481	14,481	0
c9) Otros Servicios Generales	1,590,000	6,111,194	7,701,194	7,624,826	7,624,826	76,368
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	0	750,000	731,879	731,879	18,121
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales	750,000	0	750,000	731,879	731,879	18,121
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	410,000	255,344	665,344	638,191	638,191	27,153
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	280,000	-38,453	241,547	241,547	241,547	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		0	0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	110,000	293,797	403,797	396,644	396,644	7,153
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles	20,000	0	20,000	0	0	20,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,059,357	1,155,867	2,215,224	2,169,195	2,169,195	46,029
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	2,215,224	2,215,224	2,169,195	2,169,195	46,029
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,059,357	-1,059,357	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0			0

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	981,500	7,553,525	8,535,025	1,260,429	1,260,429	7,274,596
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	6,091,427	6,091,427	0	0	6,091,427
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	6,091,427	6,091,427	0	0	6,091,427
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	1,462,098	1,462,098	491,379	491,379	970,719
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	570,000	570,000	491,379	491,379	78,621
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	892,098	892,098	0	0	892,098
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	981,500	0	981,500	769,050	769,050	212,450
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	981,500	981,500	769,050	769,050	212,450
f2) Obra Pública en Bienes Propios	981,500	-981,500	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARTÍN CORAZA PÉREZ
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

000073

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	47,041,872	7,763,849	54,805,721	49,243,224	49,243,224	5,562,497
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	12,589,703	-1,030,709	11,558,995	9,758,990	9,758,990	1,800,004
SUBDIRECCION CONTABLE	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	10,663,942	-75,471	10,588,470	9,511,563	9,511,563	1,076,907
SUBDIRECCION TECNICA	23,788,227	8,870,029	32,658,256	29,972,671	29,972,671	2,685,585
OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	981,500	7,553,525	8,535,025	1,260,429	1,260,429	7,274,596
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION CONTABLE	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	0	892,098	892,098	0	0	892,098
SUBDIRECCION TECNICA	981,500	6,661,427	7,642,927	1,260,429	1,260,429	6,382,498
OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MANUEL CORAZA PEREZ
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

000074

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	47,041,872	7,763,849	54,805,721	49,243,224	49,243,224	5,562,497
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	47,041,872	7,763,849	54,805,721	49,243,224	49,243,224	5,562,497
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	47,041,872	7,763,849	54,805,721	49,243,224	49,243,224	5,562,497
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	981,500	7,553,525	8,535,025	1,260,429	1,260,429	7,274,596
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	981,500	7,553,525	8,535,025	1,260,429	1,260,429	7,274,596
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	981,500	7,553,525	8,535,025	1,260,429	1,260,429	7,274,596
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

000075

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,023,372	15,317,374	63,340,746	50,503,654	50,503,654	12,837,092


 ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
 DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX


 M.A.T. MATEO CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (d)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	24,037,215	500,000	24,537,215	19,286,752	19,286,752	5,250,463
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	24,037,215	500,000	24,537,215	19,286,752	19,286,752	5,250,463
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	24,037,215	500,000	24,537,215	19,286,752	19,286,752	5,250,463

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000077

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	47,041,872	49,393,966	51,863,664	54,456,847	57,179,689	60,038,674
A. Impuestos	0					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
C. Contribuciones de Mejoras	0					
D. Derechos	0					
E. Productos	0					
F. Aprovechamientos	0					
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,041,872	49,393,966	51,863,664	54,456,847	57,179,689	60,038,674
H. Participaciones	0					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0					
J. Transferencias y Asignaciones	0					
K. Convenios	0					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	981,500	1,030,575	1,082,104	1,136,209	1,193,019	1,252,670
A. Aportaciones	0					
B. Convenios	0					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	981,500	1,030,575	1,082,104	1,136,209	1,193,019	1,252,670
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	48,023,372	50,424,541	52,945,768	55,593,056	58,372,709	61,291,344
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0					
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0					
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

M.A.T. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000078

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,041,872	49,393,966	51,863,664	54,456,847	57,179,689	60,038,674
A. Servicios Personales	24,037,215	25,239,076	26,501,030	27,826,081	29,217,385	30,678,254
B. Materiales y Suministros	6,808,300	7,148,715	7,506,151	7,881,458	8,275,531	8,689,308
C. Servicios Generales	13,977,000	14,675,850	15,409,643	16,180,125	16,989,131	17,838,587
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	787,500	826,875	868,219	911,630	957,211
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,000	430,500	452,025	474,626	498,358	523,275
F. Inversión Pública	1,059,357	1,112,325	1,167,941	1,226,338	1,287,655	1,352,038
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	981,500	1,030,575	1,082,104	1,136,209	1,193,019	1,252,670
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	981,500	1,030,575	1,082,104	1,136,209	1,193,019	1,252,670
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	48,023,372	50,424,541	52,945,768	55,593,056	58,372,709	61,291,344

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCELO CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000079

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	31,483,259	32,943,815	32,764,213	40,259,037	41,314,757	47,909,672
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	31,483,259	32,943,815	32,764,213	40,259,037	41,314,757	
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						47,909,672
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	4,058,273	1,935,689	735,125	0	1,462,098	715,618
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,058,273	1,935,689	735,125	0	1,462,098	715,618
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	35,541,532	34,879,504	33,499,338	40,259,037	42,776,855	48,625,290
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PÉREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000080

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	34,052,290	33,412,454	28,505,207	42,593,861	36,797,566	49,243,225
A. Servicios Personales	14,753,521	14,897,075	15,218,539	16,933,389	18,362,943	19,286,752
B. Materiales y Suministros	2,812,048	2,906,932	2,853,320	4,995,331	5,437,839	6,625,173
C. Servicios Generales	10,876,322	9,440,934	8,620,879	11,155,740	12,151,699	19,792,035
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	546,695	3,973,073	629,579	951,568	506,309	731,879
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	277,095	1,149,715	202,254	7,190,186	338,776	638,191
F. Inversión Pública	4,786,609	1,044,725	980,636	1,367,647	0	2,169,195
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	
I. Deuda Pública	0	0		0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,030,158	2,321,611	1,033,076	633,728	0	1,260,429
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	705,358	0	0	0	491,379
F. Inversión Pública	2,030,158	1,616,253	1,033,076	633,728	0	769,050
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0		0	0
I. Deuda Pública	0	0	0		0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	36,082,448	35,734,065	29,538,283	43,227,589	36,797,566	50,503,654

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000081

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS BORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000082

S O S A P A T E X

ARQUEO DE CAJA (FONDO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2023

		CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
BILLETES	\$500.00	7	3,500.00	
	200.00	6	1,200.00	
	100.00	4	400.00	
	50.00	15	750.00	
	20.00	44	880.00	
	10.00	0	0.00	
				6,730.00
MONEDAS	\$20.00	6	120.00	
	10.00	8	80.00	
	5.00	15	75.00	
	2.00	19	38.00	
	1.00	17	17.00	
	0.50	20	10.00	
	0.20	2	0.40	
	0.10	0	0.00	
	0.05	0	0.00	
				340.40
COMPROBANTES				
	VALE CAJA 1		3,500.00	
	VALE CAJA 2		3,500.00	
	VALE CAJA 3		3,500.00	
	VALE P.T.A.R.		999.56	11,499.56
		CANTIDAD EXISTENTE		18,569.96
		IMPORTE FONDO FIJO		18,569.96
		DIFERENCIA		0.00

HAGO CONSTAR QUE EL EFECTIVO Y VALES RELACIONADOS EN LA PRESENTE CEDULA ES PROPIEDAD DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL
SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PÉREZ

CONTADOR

000083

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
CALLE ESTADO DE MEXICO 12

LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN PUE. C.P. 74021
SUCURSAL: 2207 SAN MARTIN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03391312
RFC: 505940524C90

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LA LIBERTAD SUR 211 CENTRO
TELÉFONO: 4848342

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0122746325	072 667 00122746325 6	\$3,909,442.91	\$4,346,865.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0663483356	072 667 00663483356 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,909,442.91	\$4,346,865.18

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 3,909,442.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,901,455.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,456,117.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6,824.20	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,091.85	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,346,865.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,346,865.18	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,009,295.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

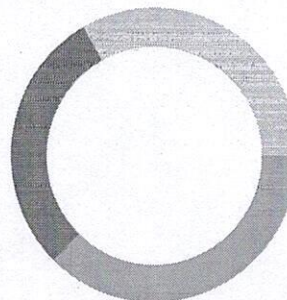
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 6,680.20

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,909,442.91)



DEPÓSITOS	\$3,901,455.32
RETIROS	\$3,456,117.00
COMISIONES	\$6,824.20
OTROS CARGOS	\$1,091.85
SALDO FINAL	\$4,346,865.18

000084

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,909,442.91
01 DIC 23	SOSAPATEX 07869652C	P 7,804.90 ✓		3,917,247.81
01-DIC-23	COMISION 07869652C		120.97	3,917,126.84
01-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		19.36	3,917,107.48
01-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	P 8,268.83 ✓		3,925,376.31
01-DIC-23	COMISION 07869652D		86.83	3,925,289.48
01-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		13.89	3,925,275.59
01-DIC-23	MBANO1002312010065672296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:20:24 DEL CLIENTE IVON FRANCISCO LOPEZ DE LA CLABE 012180015914297161 CON RFC FAL18506222C2 (CONCEPTO: Pago Agua REFERENCIA: 0112230 CVE RAST: MBANO1002312010065672296	1,082.88 ✓		3,926,358.47
01-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	P 30,071.28 ✓		3,956,429.75
01-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	P 9,510.71 ✓		3,965,940.46
01 DIC 23	DEP.EFFECTIVO	34,500.00 ✓		4,000,440.46
01-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	57,500.00 ✓		4,057,940.46
01-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		4,107,940.46
02-DIC-23	BNETO1002312040049046094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:41 DEL CLIENTE HOTEL LA VISTA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012667001964021432 CON RFC HVI131210452 CONCEPTO: AGUA NOV REFERENCIA: 0021223 CVE RAST: BNETO1002312040049046094	3,614.67 ✓		4,111,555.13
04 DIC 23	SOSAPATEX 09090359C	1,484.81 ✓		4,113,039.94
04-DIC-23	COMISION 09090359C		21.83	4,113,018.11
04-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		3.49	4,113,014.62
04-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	4,671.37 ✓		4,117,685.99
04-DIC-23	COMISION 09090359D		55.58	4,117,630.41
04-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		8.87	4,117,621.54
04-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	3,724.81 ✓		4,121,346.35
04-DIC-23	COMISION 07869652C		57.73	4,121,288.62
04-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		9.24	4,121,279.38
04-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	12,712.88 ✓		4,133,992.26
04-DIC-23	COMISION 07869652D		133.49	4,133,858.77
04-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		21.34	4,133,837.43
04-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0412231 CLABE: 014834655090333530 BEM TEF.BCO:014 MARILE HUGUETH GONZALEZ DEL R CVE.RASTREO:7998681 RFC: GORM921014DY6 IVA:00004291.80 FACTURA C -25		30,780.25 X	4,103,057.18
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	12,158.72 ✓		4,115,215.90
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	11,580.72 ✓		4,126,796.62
04-DIC-23	RET PAGO PRIMA VACACI 19348 NL		119,726.88 X	4,007,069.74
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	44,500.00 ✓		4,051,569.74
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		4,101,569.74
04-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	55,000.00 ✓		4,156,569.74
04-DIC-23	20231204400140BETO000420009790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:23:39 DEL CLINTL PROVLLDORA DE AVARROILS RIVLRA SA DE CV DE LA CLABE 014650515008021909 CON RFC PAR900605CAA CONCEPTO: FAC RIVERA 745528 REFERENCIA: 2000979 CVE RAST: 20231204400140BETO000420009790	20,748.00 ✓		4,177,317.74
05-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	4,995.77 ✓		4,182,313.51
05-DIC-23	COMISION 07869652C		77.44	4,182,236.07
05 DIC 23	IVA COMISION 07869652C		12.39	4,182,223.68
05-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	7,208.82 ✓		4,189,432.50
05-DIC-23	COMISION 07869652D		75.69	4,189,356.81
05-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		12.11	4,189,344.70
05-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	884.66 ✓		4,190,229.36
05-DIC-23	COMISION 09090359C		13.00	4,190,216.36
05-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		2.08	4,190,214.28
05-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	1,822.66 ✓		4,192,036.94
05-DIC-23	COMISION 09090359D		21.68	4,192,015.26
05-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		3.47	4,192,011.79

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BANN930209927

000085

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	21,302.31 ✓		4,213,314.10
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	16,208.03 ✓		4,229,522.13
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000687173 DE LA CUENTA 1137193500 agua	15,238.64 ✓		4,244,760.77
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		4,294,760.77
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	30,000.00 ✓		4,324,760.77
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	61,000.00 ✓		4,385,760.77
05-DIC-23	RENTA MENSUAL 09090359		100.00	4,385,360.77
05-DIC-23	I.V.A. COMISION 09090359		64.00	4,385,296.77
06-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	706.31 ✓		4,386,003.08
06-DIC-23	COMISION 09090359C		10.38	4,385,992.70
06-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		1.66	4,385,991.04
06-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	5,561.39 ✓		4,391,552.43
06-DIC-23	COMISION 09090359D		66.18	4,391,486.25
06-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		10.59	4,391,475.66
06-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	3,384.27 ✓		4,394,859.93
06-DIC-23	COMISION 07869652C		52.46	4,394,807.47
06-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		8.40	4,394,799.07
06-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	11,605.39 ✓		4,406,404.46
06-DIC-23	COMISION 07869652D		121.85	4,406,282.61
06-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		19.50	4,406,263.11
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	15,792.72 ✓		4,422,055.83
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	35,040.86 ✓		4,457,096.69
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0612231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS ISSSTE CVE RASTREO: 8846APR2202312062699837804 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:54		106,977.39 X	4,350,119.30
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0612231		5.00	4,350,114.30
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0612231		0.80	4,350,113.50
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2530900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650326992649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMORTIZACION 22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062699843999 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:41		29,245.62 X	4,320,867.88
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2530900		5.00	4,320,862.88
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2530900		0.80	4,320,862.08
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2530900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650326992649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO 22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312062699850200 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:27		127.50 X	4,320,734.58
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2530900		5.00	4,320,729.58
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2530900		0.80	4,320,728.78
06-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0612212 CLABE: 030650900030415428 BEM TEF.BCO:030 SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZA CVE.RASTREO:8026631 RFC: STA0903206B9 IVA:00000434.50 DZLW21		3,150.00 X	4,317,578.78
06-DIC-23	CHQ.LOCAL 534497 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006534497	313.76 ✓		4,317,892.54
06-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007224		5,791.81 X	4,312,100.73
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	27,000.00 ✓		4,339,100.73
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	47,500.00 ✓		4,386,600.73
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	46,000.00 ✓		4,432,600.73
07-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	15,093.30 ✓		4,447,694.03
07-DIC-23	COMISION 07869652C		233.95	4,447,460.08
07-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		37.43	4,447,422.65
07-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	15,925.12 ✓		4,463,347.77
07-DIC-23	COMISION 07869652D		167.22	4,463,180.55
07-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		26.76	4,463,153.79
07-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	2,355.23 ✓		4,465,509.02
07-DIC-23	COMISION 09090359C		34.62	4,465,474.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000088

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		5.54	4,465,468.86
07 DIC 23	SOSAPATEX 09090359D	1,668.80 ✓		4,467,137.66
07-DIC-23	COMISION 09090359D		19.86	4,467,117.80
07-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		3.18	4,467,114.62
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	16,412.88 ✓		4,483,527.50
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	21,900.96 ✓		4,505,428.46
07-DIC-23	002601002312070000830568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:14 DEL CLIENTE PEREGRINA DE SAN MARTIN S A DE CV DE LA CLABE 012650001503274767 CON RFC PSM910628AC9 CONCEPTO: MEDIDOR14073 REFERENCIA: 0014073 CVE RAST: 002601002312070000830568	313.76 ✓		4,505,742.22
07-DIC-23	CIQ LOCAL 534619 A 24 HOR BCO:0002 CTA 0042720018211 NO CHEQUE 0006534619	28,368.55 ✓		4,534,110.77
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	67,000.00 ✓		4,601,110.77
07 DIC 23	DEP.EFECTIVO	32,000.00 ✓		4,633,110.77
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		4,683,110.77
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5453001676 IVA:00083743.57, A LA CUENTA: 0470455122 B545J001676 AL R.I.C. C55160JJ0C17		607,633.00 X	4,075,477.77
08-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	164.87 ✓		4,075,642.64
08-DIC-23	COMISION 09090359C		2.42	4,075,640.22
08-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		0.39	4,075,639.83
08-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	1,682.70 ✓		4,079,322.61
08-DIC-23	COMISION 09090359D		43.82	4,079,278.79
08-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		7.01	4,079,271.78
08-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	3,880.98 ✓		4,083,152.76
08-DIC-23	COMISION 07869652C		60.15	4,083,092.61
08-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		9.62	4,083,082.99
08-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	14,093.50 ✓		4,097,176.49
08-DIC-23	COMISION 07869652D		147.99	4,097,028.50
08-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		23.68	4,097,004.82
08-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24848464916 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463342085338001310 FAC 001310		1,098.00 X	4,095,906.82
08-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24848480146 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463342091019001310 FAC 001310		799.00 X	4,095,107.82
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	22,300.40 ✓		4,117,408.22
08-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 2486882721 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463342064749001310 FAC 001310		514.00 X	4,116,894.22
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	22,817.56 ✓		4,139,711.78
08-DIC-23	002601002312080000097176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:39 DEL CLIENTE PEREGRINA DE SAN MARTIN S A DE CV DE LA CLABE 012650001503274767 CON RFC PSM910628AC9 CONCEPTO: PERMISO DE DESCARGAS DE AGUA R REFERENCIA: 0014073 CVE RAST: 002601002312080000097176	10,103.60 ✓		4,149,815.38
08-DIC-23	CIE-01002312080000174326 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:46:31 DEL CLIENTE ESCUELA SUPERIOR CENTROAMERICANA SC DE LA CLABE 012650001123133592 CON RFC IPM950208T00 CONCEPTO: 14716 1553127B TJ5 REFERENCIA: 0081223 CVE RAST: CIE- 01002312080000174326	5,234.76 ✓		4,155,050.14
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	63,000.00 ✓		4,218,050.14
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	58,000.00 ✓		4,276,050.14
08-DIC-23	634-08/12/2023/08-0011877004 SPEI RECIBIDO, BCO:0634 FINCOMUN HR LIQ: 16:31:47 DEL CLIENTE FINCOMUN SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITAR DE LA CLABE 634118019985600191 CON RFC FSF9603048W5 CONCEPTO: ANTICIPO REFERENCIA: 1877004 CVE RAST: 634- 08/12/2023/08-0011877004	6,076.76 ✓		4,282,126.90
08-DIC-23	085901745540334233 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:34:42 DEL CLIENTE CARLOS NOE Y ZORRILLA DE LA CLABE 002180473300703468 CON RFC NOZC451207QNA CONCEPTO: Pago Mes de Noviembre cuenta 17723 REFERENCIA: 0017723 CVE RAST: 085901745540334233	164.87 ✓		4,282,291.77
11-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	2,247.37 ✓		4,284,539.14
11-DIC-23	COMISION 09090359C		33.02	4,284,506.12
11-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		5.29	4,284,500.83
11-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	2,784.60 ✓		4,287,285.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey,
 Nuevo León. RFC BMN930209927

000087

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	COMISION 09090359D		33.13	4,287,252.30
11 DIC 23	IVA COMISION 09090359D		5.28	4,287,247.02
11-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	3,444.69 ✓		4,290,691.71
11-DIC-23	COMISION 07869652C		53.39	4,290,638.32
11-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		8.54	4,290,629.78
11-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	8,732.43 ✓		4,299,362.21
11-DIC-23	COMISION 07869652D		91.69	4,299,270.52
11-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		14.67	4,299,255.85
11-DIC-23	DEFEECTIVO	22,971.91 ✓		4,322,227.76
11 DIC 23	DEFEECTIVO	15,824.21 ✓		4,338,051.97
11-DIC-23	BNETO1002312110025703332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:43 DEL CLIENTE ADMINISTRACION MIBRA SOL AC DE LA CLABE 012650001201345118 CON RFC AMIO0909284A9 CONCEPTO: AMI PAGO SOSAPATEX NOV23 REFERENCIA: 0111223 CVE RAST: BNETO1002312110025703332	17,695.23 ✓		4,355,747.20
11-DIC-23	002601002312110000500575 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558/07 CON RFC GFP850101156 CONCEPTO: 20 127 0527 12 0147 REFERENCIA: 3450096 CVE RAST: 002601002312110000500575	164.87 ✓		4,355,912.07
11-DIC-23	BNETO1002312110025748001 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:52 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN83052012A CONCEPTO: SOSAPATEX 1275 REFERENCIA: 0111223 CVE RAST: BNETO1002312110025748001	470.11 ✓		4,356,382.18
11-DIC-23	BNETO1002312110025749175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:06:32 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN83052012A CONCEPTO: SOSAPATEX 676 REFERENCIA: 0111223 CVE RAST: BNETO1002312110025749175	313.76 ✓		4,356,695.94
11-DIC-23	BNETO1002312110025749684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:47 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN83052012A CONCEPTO: SOSAPATEX 11618 REFERENCIA: 0111223 CVE RAST: BNETO1002312110025749684	164.87 ✓		4,356,860.81
11-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 19348 NL		643,709.24 ✗	3,713,151.57
11-DIC-23	DEFEECTIVO	56,000.00 ✓		3,769,151.57
11-DIC-23	DEFEECTIVO	68,000.00 ✓		3,837,151.57
11-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001209119097, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA STHEHERMEX SAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A344 CVE RASTREO: 8846APR1202312112711975761 RFC: CST210720AD8 IVA: 000000016551.53 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:58		119,998.61 ✗	3,717,152.96
11-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112231		5.00	3,717,147.96
11-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112231		0.80	3,717,147.16
11-DIC-23	002601002312110000564836 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:44 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001936808869 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 021 209 00 00124 2023R00090145 REFERENCIA: 0090145 CVE RAST: 002601002312110000564836	2,841.25 ✓		3,719,988.41
11-DIC-23	036INBU11122023137431407 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 18:40:09 DEL CLIENTE CENTRO EDUCATIVO DE LA REGION DE TEXMELU DE LA CLABE 036830500197059035 CON RFC CERO50527H11 CONCEPTO: contrato 017201 REFERENCIA: 2023121 CVE RAST: 036INBU11122023137431407	313.76 ✓		3,720,302.17
11-DIC-23	036INBU11122023137431401 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 18:40:09 DEL CLIENTE CENTRO EDUCATIVO DE LA REGION DE TEXMELU DE LA CLABE 036830500197059035 CON RFC CERO50527H11 CONCEPTO: contrato 013373 REFERENCIA: 2023121 CVE RAST: 036INBU11122023137431401	6,235.45 ✓		3,726,537.62
11-DIC-23	BNETO1002312130025863473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:49:42 DEL CLIENTE DISPENSARIO FRANCISCO SANTA MARIA MAG DE LA CLABE 012650001801300524 CON RFC DFS940324IX4 CONCEPTO: CONTRATO 9090 REFERENCIA: 0111223 CVE RAST: BNETO1002312130025863473	10,459.21 ✓		3,736,996.83
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001212231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) AL R.F.C. SABB81070979A		802.62 ✗	3,736,194.21

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000088

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001212232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) AL R.F.C. MUHI630707PW3		3,525.84 X	3,732,668.37
12-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005845 DE LA CUENTA 1214262240 SERVICIO AGUA POTABLE NOV UI SAN MARTIN TEXMELUCAN	953.97 ✓		3,733,622.34
13-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	5,576.65 ✓		3,739,198.99
13-DIC-23	COMISION 07869652C		86.45	3,739,112.54
13-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		13.83	3,739,098.71
13-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	9,159.66 ✓		3,748,258.37
13-DIC-23	COMISION 07869652D		96.19	3,748,162.18
13-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		15.38	3,748,146.80
13-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	3,284.69 ✓		3,751,431.49
13-DIC-23	COMISION 09090359C		48.28	3,751,383.21
13-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		7.73	3,751,375.48
13-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	5,726.45 ✓		3,757,101.93
13-DIC-23	COMISION 09090359D		68.14	3,757,033.79
13-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		10.91	3,757,022.88
13-DIC-23	DEFEECTIVO	13,725.35 ✓		3,770,748.23
13-DIC-23	DEFEECTIVO	26,164.54 ✓		3,796,912.77
13-DIC-23	DEFEECTIVO	23,488.53 ✓		3,820,401.30
13-DIC-23	DEFEECTIVO	16,920.77 ✓		3,837,322.07
13-DIC-23	BNEI01002312130026107409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:10 DEL CLIENTE NOEL DIAZ IIAHILZ DL LA CLABL 012667004727982391 CON RFC DIRN620104989 CONCEPTO: CONTRATOS 018235 018709 018710 REFERENCIA: 0131223 CVE RAST: BNET01002312130026107409	2,439.34 ✓		3,839,761.41
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPUESTOS FEDERALES CVE RASTREO: 8846APR2202312132716132132 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:18		199,745.00 X	3,640,016.41
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312231		5.00	3,640,011.41
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312231		0.80	3,640,010.61
13-DIC-23	DEFEECTIVO	50,000.00 ✓		3,690,010.61
13-DIC-23	DEFEECTIVO	68,000.00 ✓		3,758,010.61
13-DIC-23	DEFEECTIVO	34,000.00 ✓		3,792,010.61
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655085651977, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO JIMORTOX S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2462 CVE RASTREO: 8846APR1202312132716514468 RFC: CJI160317115 IVA: 000000005120.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:12		37,120.00 X	3,754,890.61
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312231		5.00	3,754,885.61
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312231		0.80	3,754,884.81
14-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,116.90 ✓		3,756,001.71
14-DIC-23	COMISION 07869652C		17.31	3,755,984.40
14-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		2.77	3,755,981.63
14-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	23,838.30 ✓		3,779,819.93
14-DIC-23	COMISION 07869652D		250.30	3,779,569.63
14-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		40.06	3,779,529.57
14-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	545.14 ✓		3,780,074.71
14-DIC-23	COMISION 09090359C		8.01	3,780,066.70
14-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		1.29	3,780,065.41
14-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	2,872.44 ✓		3,782,937.85
14-DIC-23	COMISION 09090359D		34.17	3,782,903.68
14-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		5.44	3,782,898.24
14-DIC-23	DEFEECTIVO	13,221.59 ✓		3,796,119.83
14-DIC-23	DEFEECTIVO	10,618.15 ✓		3,806,737.98
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007225		4,761.79 X	3,801,976.19
14-DIC-23	CHQ.LOCAL 034274 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000168615144 NO.CHEQUE 0000034274	3,290.25 ✓		3,805,266.44

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

000089

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPUESTO SOBRE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202312142718376483 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:40		33,749.00 ✗	3,771,517.44
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412231		5.00	3,771,512.44
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412231		0.80	3,771,511.64
14-DIC-23	RETIRO DEP.ELECTRONICO		306,907.38 ✗	3,464,604.26
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1412231 CLABE: 021180001610196008 BEM TEF.BCO:021 EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:8143772 RFC: ASE9309245S7 IVA:00000787.20 FACTURA 000006718399		251,707.20 ✗	3,212,897.06
14 DIC 23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000707506753504 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463348412951037478 FAC 037478		199.00 ✗	3,212,698.06
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000707506752788 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463348413728037478 FAC 037478		199.00 ✗	3,212,499.06
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000707516940694 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463348414449037478 FAC 037478		7,275.00 ✗	3,205,224.06
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001412232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) AL R.F.C. MUHI630707PW3		2,644.35 ✗	3,202,579.71
14 DIC 23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001412233 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) AL R.F.C. SABB81070979A		549.70 ✗	3,202,030.01
14-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	64,000.00 ✓		3,266,030.01
14-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	47,000.00 ✓		3,313,030.01
14-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1212231 CTA/CLABE: 044650256010696910 CB TEF, BCO 044,BENEFICIARIO ASOCIACION DE CONSTRUCTORES CH CVE RASTREO: 8104427 AL R.F.C. ACC2112135H4 IVA:00002880.00 FACTURA 3087		20,880.00 ✗	3,292,150.01
15-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	345.35 ✓		3,292,495.36
15-DIC-23	COMISION 09090359C		5.08	3,292,490.28
15-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		0.81	3,292,489.47
15-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	3,612.94 ✓		3,296,102.41
15-DIC-23	COMISION 09090359D		42.98	3,296,059.43
15-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		6.88	3,296,052.55
15-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	650.02 ✓		3,296,702.57
15 DIC 23	COMISION 07869652C		10.08	3,296,692.49
15-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		1.62	3,296,690.87
15-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	15,268.89 ✓		3,311,959.76
15-DIC-23	COMISION 07869652D		160.36	3,311,799.40
15-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		25.65	3,311,773.75
15-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	24,718.72 ✓		3,336,492.47
15-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	14,988.37 ✓		3,351,480.84
15-DIC-23	CERTIFICA.CLIQ. 0007226		19,420.00 ✗	3,312,060.84
15-DIC-23	COMISION CHEQUE CERT.0007226		150.00	3,311,910.84
15-DIC-23	IVA COMISION CHEQUE C0007226		24.00	3,311,886.84
15-DIC-23	002601002312150000448989 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:06:52 DEL CLIENTE GNT TELECOM SA DE CV DE LA CLABE 012180001141341849 CON RFC GTE191014KQ9 CONCEPTO: 014487 REFERENCIA: 1512238 CVE RAST: 002601002312150000448989	654.57 ✓		3,312,541.41
15-DIC-23	002601002312150000522580 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:08 DEL CLIENTE GOB EDO PUE SECRETAR IA DE EDUCACION DE LA CLABE 012650001163467150 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: SERV AGUA OCT NOV REFERENCIA: 0936929 CVE RAST: 002601002312150000522580	345.35 ✓		3,312,886.76
15-DIC-23	20231215400140BET0000446994680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:07:40 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUE DE LA CLABE 014650655095919858 CON RFC CBE820912FIO CONCEPTO: 008994 PAGO NOVIEMBRE 23 PL5 REFERENCIA: 4699468 CVE RAST: 20231215400140BET0000446994680	10,827.69 ✓		3,323,714.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. REC BNM930209927

000090

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Negocios Básica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	MBAN01002312150064913713 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:30 DEL CLIENTE MIRIAM JACQUELINE HERNANDEZ BERNAL DE LA CLABE 012180015413074283 CON RFC HEBM870513PQ8 CONCEPTO: Pago noviembre REFERENCIA: 1512230 CVE RAST: MBAN01002312150064913713	313.76 ✓		3,324,028.21
15-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS (S.F.A 000000000000000000013325551165540886244 AL RFC GCP85010156 RAS 88463349718466025162 FAC 025162		39,420.00 ✕	3,284,608.21
15-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP		6.00	3,284,602.21
15-DIC-23	CARGO POR IVA CEP		0.96	3,284,601.25
15-DIC-23	002601002312150000612508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO DE LA CLABE 012650001216386531 CON RFC SAGO60425LL3 CONCEPTO: 012233OCT23 NOV23 REFERENCIA: 0012233 CVE RAST: 002601002312150000612508	352.65 ✓		3,284,953.90
15-DIC-23	20231215400140BET0000451598800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:22 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 686 REFERENCIA: 5159880 CVE RAST: 20231215400140BET0000451598800	13,088.83 ✓		3,298,042.73
15-DIC-23	20231215400140BET0000451599320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:22 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 687 REFERENCIA: 5159932 CVE RAST: 20231215400140BET0000451599320	8,089.25 ✓		3,306,131.98
15-DIC-23	20231215400140BET0000451599710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:22 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 688 REFERENCIA: 5159971 CVE RAST: 20231215400140BET0000451599710	2,741.87 ✓		3,308,873.85
15-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	43,000.00 ✓		3,351,873.85
15-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	51,000.00 ✓		3,402,873.85
15-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		3,452,873.85
18-DIC-23	2023SIAPP651578 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:13 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6 E00 28935 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003112 CVE RAST: 2023SIAPP651578	164.87 ✓		3,453,038.72
18-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,755.49 ✓		3,454,794.21
18-DIC-23	COMISION 07869652C		27.21	3,454,767.00
18-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		4.36	3,454,762.64
18-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	25,553.53 ✓		3,480,316.17
18-DIC-23	COMISION 07869652D		268.33	3,480,047.84
18-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		42.93	3,480,004.91
18-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	1,050.52 ✓		3,481,055.43
18-DIC-23	COMISION 09090359C		15.43	3,481,040.00
18-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		2.47	3,481,037.53
18-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	5,108.17 ✓		3,486,145.70
18-DIC-23	COMISION 09090359D		60.80	3,486,084.90
18-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		9.72	3,486,075.18
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	18,693.69 ✓		3,504,768.87
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	8,531.44 ✓		3,513,300.31
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007227		4,151.00 ✕	3,509,149.31
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	71,500.00 ✓		3,580,649.31
18-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	63,000.00 ✓		3,643,649.31
18-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007001280 DE LA CUENTA 0472293793 PAGO NOVIEMBRE DE TABARATO	339.53 ✓		3,643,988.84
18-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007001281 DE LA CUENTA 0472293793 PAGO NOVIEMBRE DE TABARATO	313.76 ✓		3,644,302.60
19-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	1,051.66 ✓		3,645,354.26
19-DIC-23	COMISION 09090359C		15.46	3,645,338.80
19-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		2.48	3,645,336.32
19-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	5,009.10 ✓		3,650,345.42
19-DIC-23	COMISION 09090359D		59.59	3,650,285.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

10/16

000091

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		9.53	3,650,276.30
19-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,472.30 ✓		3,657,748.60
19-DIC-23	COMISION 07869652C		115.82	3,657,632.78
19-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		18.54	3,657,614.24
19-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	12,354.50 ✓		3,669,968.74
19-DIC-23	COMISION 07869652D		129.73	3,669,839.01
19-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		20.77	3,669,818.24
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	18,165.28 ✓		3,687,983.52
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,650.97 ✓		3,697,634.49
19 DIC 23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2530900 CLABE: 002180650326992649 BEM TEF.BCO:002 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVE.RASTREO:8209183 RFC: CEF/21226EH/ IVA:00000000.00 SEGURO 23 2023		127.50 ✕	3,697,506.99
19 DIC 23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2530900 CLABE: 002180650326992649 BEM TEF.BCO:002 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVE.RASTREO:8209183 RFC: CEF/21226EH/ IVA:00000000.00 AMORTIZACION 23 2023		20,245.62 ✕	3,668,261.37
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912231 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS ISSSTE CVE RASTREO: 8846APR202312192732861413 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:07		107,238.67 ✕	3,561,022.70
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912231		5.00	3,561,017.70
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912231		0.80	3,561,016.90
19 DIC 23	2023 1219400140BET0000459663190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER IIR LIQ: 14:14:00 DEL CLIENTE JOSE SANCHEZ ROMERO DE LA CLABE 014667605091884881 CON RFC SARJ560822CC7 CONCEPTO: PAGO CONT 3401 10139 28 NOV 2023 REFERENCIA: 5966319 CVE RAST: 20231219400140BET0000459663190	1,146.26 ✓		3,562,163.16
19-DIC-23	2023 1219400140BET0000459663200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:00 DEL CLIENTE JESUS SANCHEZ ROMERO DE LA CLABE 014667605091884438 CON RFC SARJ610726HK8 CONCEPTO: CONT 14129 13311 9264 14791 8563 3866 REFERENCIA: 5966320 CVE RAST: 20231219400140BET0000459663200	2,508.66 ✓		3,564,671.82
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		3,614,671.82
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	57,000.00 ✓		3,671,671.82
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	33,500.00 ✓		3,705,171.82
20-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	10,986.31 ✓		3,716,158.13
20-DIC-23	COMISION 07869652C		170.28	3,715,987.85
20-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		27.24	3,715,960.61
20-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	14,233.48 ✓		3,730,194.09
20-DIC-23	COMISION 07869652D		149.46	3,730,044.63
20-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		23.91	3,730,020.72
20-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	1,733.69 ✓		3,731,754.41
20-DIC-23	COMISION 09090359D		20.63	3,731,733.78
20-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		3.31	3,731,730.47
20-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2012231 CLABE: 012839001470687868 BEM TEF.BCO:012 HMG ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CVE RASTREO:8722706 RFC: HAC041025QY9 IVA:00013440 00 FACTURA A257		97,440.00 ✕	3,634,290.47
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	21,904.58 ✓		3,656,195.05
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	24,054.09 ✓		3,680,249.14
20 DIC 23	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	7,015.70 ✓		3,687,264.84
20 DIC 23	2023 1220400140BET0000484872110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER IIR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE SERVICIO LAS ANIMAS SA DE CV DE LA CLABE 014667655012146008 CON RFC SAN931029G19 CONCEPTO: PAGO CONT 19583 NOV 2023 REFERENCIA: 8487211 CVE RAST: 2023 1220400140BET0000484872110	600.70 ✓		3,687,865.54
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	60,000.00 ✓		3,747,865.54
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	59,000.00 ✓		3,806,865.54
21-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	5,850.19 ✓		3,812,715.73
21-DIC-23	COMISION 07869652C		90.68	3,812,625.05
21-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		14.51	3,812,610.54
21-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	10,733.71 ✓		3,823,344.25

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	COMISION 07869652D		112.69	3,823,231.56
21-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		18.03	3,823,213.53
21-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	1,140.11 ✓		3,824,353.64
21-DIC-23	COMISION 09090359C		16.76	3,824,336.88
21-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		2.68	3,824,334.20
21-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	1,004.26 ✓		3,825,338.46
21-DIC-23	COMISION 09090359D		11.94	3,825,326.52
21-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		1.92	3,825,324.60
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,847.08 ✓		3,844,171.68
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,020.00 ✓		3,854,000.48
21-DIC-23	085903557234335535 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:16:19 DEL CLIENTE MOTEBURGER SA DE CV DE LA CLABE 00205001457027734 CON RFC MOTO40416K56 CONCEPTO: SOSAPATEX REFERENCIA: 0021123 CVE RAST: 085903557234335535	10,223.91 ✓		3,864,224.39
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	47,500.00 ✓		3,911,724.39
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	52,000.00 ✓		3,963,724.39
22-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	2,958.94 ✓		3,966,683.33
22-DIC-23	COMISION 09090359D		35.21	3,966,648.12
22-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		5.64	3,966,642.48
22-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	7,968.95 ✓		3,974,611.43
22-DIC-23	COMISION 07869652C		123.52	3,974,487.91
22-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		19.76	3,974,468.15
22-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	14,619.22 ✓		3,989,087.37
22-DIC-23	COMISION 07869652D		153.50	3,988,933.87
22-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		24.57	3,988,909.30
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	15,348.21 ✓		4,004,257.51
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	18,828.95 ✓		4,023,086.46
22-DIC-23	002601002312220000994270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:37 DEL CLIENTE SADO DE ORIENTE ATLI XCO SA DE CV DE LA CLABE 012650001853923577 CON RFC SOA110428FU3 CONCEPTO: AGUA POTABLE NOV 2023 SNM REFERENCIA: 0211223 CVE RAST: 002601002312220000994270	34,997.22 ✓		4,058,083.68
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000212231 IVA:00000480.00 , A LA CUENTA: 0619508854 FACTURA 454 AL R.F.C. GARI8208032P1		3,480.00	4,054,603.68
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		4,104,603.68
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	28,600.00 ✓		4,133,203.68
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	51,000.00 ✓		4,184,203.68
26-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	1,574.66 ✓		4,185,778.34
26-DIC-23	COMISION 09090359C		23.15	4,185,755.19
26-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		3.71	4,185,751.48
26-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	3,733.80 ✓		4,189,485.28
26-DIC-23	COMISION 09090359D		44.42	4,189,440.86
26-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		7.11	4,189,433.75
26-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,448.01 ✓		4,196,881.87
26-DIC-23	COMISION 07869652C		115.45	4,196,766.37
26-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		18.46	4,196,747.91
26-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	20,234.02 ✓		4,216,981.93
26-DIC-23	COMISION 07869652D		212.49	4,216,769.44
26-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		33.99	4,216,735.45
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	24,073.23 ✓		4,240,808.68
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,814.41 ✓		4,244,623.09
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002612231 IVA:00000960.00 , A LA CUENTA: 0241479702 FACTURA 375 AL R.F.C. RORL6201103YO		6,960.00	4,237,663.09
26-DIC-23	RET GRATIFICACION 19348 NL		67,000.00	4,170,663.09
26-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		4,180,663.09
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	33,500.00 ✓		4,214,163.09
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	42,000.00 ✓		4,256,163.09
26-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		307,496.48	3,948,666.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto de México: (01) 8000 0000 | DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 100, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

000093 12/16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	→ 10,894.82		3,959,561.43
27-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,651.00 ✓		3,961,212.43
27-DIC-23	COMISION 07869652C		25.59	3,961,186.84
27-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		4.09	3,961,182.75
27-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	8,439.01 ✓		3,969,621.76
27-DIC-23	COMISION 07869652D		88.61	3,969,533.15
27-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		14.17	3,969,518.98
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	12,653.84 ✓		3,982,172.82
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	30,638.41 ✓		4,012,811.23
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	3,474.41 ✓		4,016,285.64
27-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,894.82	4,005,390.82
27-DIC-23	RET GRATIFICACION 19348 NL		10,000.00	3,995,390.82
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	37,000.00 ✓		4,032,390.82
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		4,082,390.82
27-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	43,000.00 ✓		4,125,390.82
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007228		3,500.00 +	4,121,890.82
28-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	566.23 ✓		4,122,457.05
28-DIC-23	COMISION 09090359D		6.74	4,122,450.31
28-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		1.07	4,122,449.24
28-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	1,655.54 ✓		4,124,104.78
28-DIC-23	COMISION 07869652C		25.66	4,124,079.12
28-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		4.11	4,124,075.01
28-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	7,033.62 ✓		4,131,108.63
28-DIC-23	COMISION 07869652D		73.86	4,131,034.77
28-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		11.85	4,131,022.92
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002812231 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) AL R.F.C. MUHI630707PW3		2,644.35 +	4,128,378.57
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002812232 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) AL R.F.C. SABB81070979A		549.70 +	4,127,828.87
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028122023 DE LA CUENTA 1187382756 PAGO NOVIEMBRE-DICIEMBRE CONTRATO 19226 SOSAPATEX	1,529.72 ✓		4,129,358.59
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	15,252.89 ✓		4,144,611.48
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	14,864.38 ✓		4,159,475.86
28-DIC-23	BNET01002312280029477779 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:09 DEL CLIENTE MARCOS EMILIO BERRA LOPEZ DE LA CLABE 012667004846876472 CON RFC BELM990917175 CONCEPTO: Agua noviembre REFERENCIA: 2812230 CVE RAST: BNET01002312280029477779	6,909.54 ✓		4,166,385.40
28-DIC-23	BNET01002312280029479329 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:54 DEL CLIENTE MARCOS EMILIO BERRA LOPEZ DE LA CLABE 012667004846881205 CON RFC BELM990917175 CONCEPTO: Agua noviembre REFERENCIA: 2812230 CVE RAST: BNET01002312280029479329	5,234.76 ✓		4,171,620.16
28-DIC-23	BNET01002312280029561832 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:46 DEL CLIENTE GRUPO TURISTICO CORRENTES SA DE CV DE LA CLABE 012667001407033893 CON RFC GTC021018F20 CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0281223 CVE RAST: BNET01002312280029561832	11,416.11 ✓		4,183,036.27
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007214		3,200.00 +	4,179,836.27
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2812233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO.012 BENEF.SOSAPATE (DAIO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS ISSSTE CVE RASTREO: 8846APR2202312282750871725 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:58		102,452.74 +	4,077,383.53
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812233		5.00	4,077,378.53
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2812233		0.80	4,077,377.73
28-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2530900 CLABE: 002180650326992649 BEM TEF.BCO:002 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVE.RASTREO:8330034 RFC: CEF721226EH7 IVA:00000000.00 AMORTIZACION 24 2023		29,245.62 +	4,048,132.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

13/16

000094

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2530900 CLABE: 002180650326992649 BEM TEF:BCO:002 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVC.RASTREO:8330125 RFC: CEF721226EII/ IVA:00000000.00 SEGURO 24 2023		127.50 ✕	4,048,004.61
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	88,000.00 ✓		4,136,004.61
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	37,000.00 ✓		4,173,004.61
28-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		4,223,004.61
29-DIC-23	SOSAPATEX 09090359C	743.16 ✓		4,223,747.77
29-DIC-23	COMISION 09090359C		10.93	4,223,736.84
29-DIC-23	IVA COMISION 09090359C		1.75	4,223,735.09
29-DIC-23	SOSAPATEX 09090359D	4,028.55 ✓		4,227,763.64
29-DIC-23	COMISION 09090359D		47.94	4,227,715.70
29-DIC-23	IVA COMISION 09090359D		7.65	4,227,708.05
29-DIC-23	SOSAPATEX 07869652C	2,859.99 ✓		4,230,568.04
29-DIC-23	COMISION 07869652C		44.33	4,230,523.71
29-DIC-23	IVA COMISION 07869652C		7.08	4,230,516.63
29-DIC-23	SOSAPATEX 07869652D	5,168.55 ✓		4,235,685.18
29-DIC-23	COMISION 07869652D		54.27	4,235,630.91
29-DIC-23	IVA COMISION 07869652D		8.69	4,235,622.22
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	10,853.38 ✓		4,246,475.60
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	27,468.06 ✓		4,273,943.66
29-DIC-23	BNETO1002312290029937798 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:49 DEL CLIENTE HUILL PUSADA SAN MIGUEL S A DE C V DE LA CLABE 012667001807768904 CON RFC HPS920903TP7 CONCEPTO: CONTRATO 2900 REFERENCIA: 0002900 CVE RAST: BNETO1002312290029937798	1,729.78 ✓		4,275,673.44
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2912231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014667605091884881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE SANCHEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 83745 CVE RASTREO: 8846APR1202312292753503999 RFC: SARJ560822CC7 IVA: 000000005489.25 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:42		40,709.76 ✕	4,234,963.68
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912231		5.00	4,234,958.68
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2912231		0.80	4,234,957.88
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	71,500.00 ✓		4,306,457.88
29-DIC-23	DEP.EFFECTIVO	53,000.00 ✓		4,359,457.88
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007229		6,581.51 ✕	4,352,876.37
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0007230		4,614.55 ✕	4,348,261.82
29-DIC-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1223		144.00	4,348,117.82
29-DIC-23	IVA 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1223		23.04	4,348,094.78
29-DIC-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00265 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		1,060.00	4,347,034.78
29-DIC-23	IVA 00265 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1223		169.60	4,346,865.18

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000095 14/16

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 3,191,785.39
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 39,392,647.26

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0663483356	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio de Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN930209927

000098

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0122746325 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: EC86F61A-BB65-4BF7-A684-65EA0CB8744E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T13:51:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

rg/X4X5BoAMX81xn2slD6eSFL7fQ9zCkFOnqhrYGim1L0djhUIBaZHbHh7ixcpOUEV7rpR1IDFj3yTyXGDHFqjfeS6IDvqC15x8Dipl1+iMzKm0Y
PFjEujT6AajVhtl8Vwa4zRVDhvsVg0u2DwgrdYaqTR9WZxbtcURccYFm337Y1ySHLH1i7+PMbEou8AZnUex+wbzdXqo7lm2963Vs9/mrU0ydlI
8T8ry2w+BQNU8hADb7rlgSWR+ad+Msk7XPvYvHht3XReV/L627NFIDfe58eugG3BqiblwJ1Y53FKGraSEIUbvJ/+bfym9bc1VG611TwEkl9TCJl
cw4STQ==

Sello del SAT:

YHkTt1uuyj3RES4IEBfOBKNHQNBi0SDNdIY+RrZX/H1sNKqswKzGKAgrnWdt5Wo9TBEFBUonQ3fEHGD9GM/bmArwFmQ+AV5rTgTIS/SqU
34WwlZ+L2451pYaSahAJLvzaszmVjNV8QP3HfCW80V0TMHpR5N++AiN4OeFFp+ZQJe24Or+BpUpTfR9kyWzrCHZtX4W3kSg9hwY7HLLX4
y187Rj5FhC7Colw4duNtlT6Kyu3JcuXcrr/e/bNv3F5Ql0jlbt72KRj0Rc5tsoae4X9pWqd4p9vZs5N10TDkI QrcdZAuxH9wYKk5RasXDZxlshSC9
DcBcoK1sbfu0Pbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EC86F61A-BB65-4BF7-A684-65EA0CB8744E|2024-01-
01T13:51:45|DCD090706E42||rg/X4X5BoAMX81xn2slD6eSFL7fQ9zCkFOnqhrYGim1L0djhUIBaZHbHh7ixcpOUEV7r
pR1IDFj3yTyXGDHFqjfeS6IDvqC15x8Dipl1+iMzKm0YPFjEujT6AajVhtl8Vwa4zRVDhvsVg0u2DwgrdYaqTR9WZxb
tcURccYFm337Y1ySHLH1i7+PMbEou8AZnUex+wbzdXqo7lm2963Vs9/mrU0ydlI8T8ry2w+BQNU8hADb7rlgSWR
+ad+Msk7XPvYvHht3XReV/L627NFIDfe58eugG3BqiblwJ1Y53FKGraSEIUbvJ/+bfym9bc1VG611TwEkl9TCJlcw4ST
Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74021**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Ustr: supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y Hora de Impresión
17/ene./2024
10:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-001-001											
I00272	01/12/2023				BANORTE CTA 00122746325	\$3,961,858.63	\$3,894,295.27		\$3,439,938.23		\$4,416,255.67
I00273	04/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$183,250.01		\$0.00		\$4,145,158.64
C00732	04/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/			S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$205,371.11		\$0.00		\$4,350,529.75
C00727	05/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		1934887321	GP Folio: 1-5 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE PRIMERA VACACION/		\$0.00		\$1-9,726.88		\$4,230,802.87
I00274	05/12/2023			7224	GP Folio: 1-3 (GASTO PAGADO FINIQUITO DEL TRABAJADOR C. OSCAR TORI		\$0.00		\$5,791.81		\$4,225,011.06
C00734	05/12/2023	MARILE HUGUETH GONZALEZ DEL ROSARIO, Folio Pago: 547 (PAGO FACT			S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$213,145.23		\$0.00		\$4,438,156.29
I00275	06/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$196,059.96		\$30,780.25		\$4,407,376.04
D00130	06/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION		\$0.00		\$0.00		\$4,603,476.00
E00163	06/12/2023	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR AMORTIZACION DE CREDITOS FCVI)		\$0.00		\$135,977.39		\$4,496,498.61
E00164	06/12/2023	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR SEGURO CREDITOS FCVI)		\$0.00		\$29,245.62		\$4,467,252.99
I00276	07/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$216,146.47		\$127.50		\$4,467,125.49
C00756	07/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 559 (SERVICIO ENER			S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$0.00		\$0.00		\$4,683,241.96
I00277	08/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$220,055.60		\$657,633.00		\$4,075,608.96
C00730	08/12/2023	TELEFONOS DE MEX-CC C8042311005			3P TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.D.E C.V., Folio Pago: 545 (PAGO SERVICIO T		\$0.00		\$0.00		\$4,295,664.56
C00731	08/12/2023	TELEFONOS DE MEX-CC C8042311005			3P TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.D.E C.V., Folio Pago: 546 (PAGO SERVICIO T		\$0.00		\$799.00		\$4,294,865.56
C00735	08/12/2023	TELEFONOS DE MEX-CC C8042311005			3P TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.D.E C.V., Folio Pago: 548 (PAGO SERVICIO T		\$0.00		\$1,098.00		\$4,293,767.56
I00278	11/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$175,875.31		\$514.00		\$4,293,253.56
C00729	11/12/2023	SERVICIOS TECNOLOGI 31663			3P SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACION Folio Pago: 1		\$0.00		\$0.00		\$4,469,128.87
C00736	11/12/2023	COMERCIALIZADORA ST A344			3P COMERCIALIZADORA STHEHERMEX SAS DE CV, Folio Pago: 549 (PAGO FI		\$0.00		\$3,150.00		\$4,465,978.87
C00755	11/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/			3P Folio: 125 (GASTO PAGADO NOMINA AGUINALDO 20 DIAS PERSONAL EAS		\$0.00		\$119,998.61		\$4,345,980.26
E00165	12/12/2023	FRED MOTA LAZARO		1934857419	S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (AGUINALDO D C 2023))		\$0.00		\$643,709.24		\$3,702,271.02
E00166	12/12/2023	MARIO ORTEGA SANCHI			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (AGUINALDO D C 2023))		\$0.00		\$802.62		\$3,701,468.40
I00279	12/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$0.00		\$3,525.84		\$3,697,942.56
C00743	12/12/2023	ASOCIACION DE CONST 3087			GP ASOCIACION DE CONSTRUCTORES CHIRJOM S.A DE C.V, Folio Pago: 554		\$87,467.38		\$0.00		\$3,785,409.94
C00728	13/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		7225	GP Folio: 114 (GASTO PAGADO FINIQUITO DEL TRABAJADOR C. VAN RODRIG		\$0.00		\$23,880.00		\$3,764,529.94
I00280	13/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$231,722.33		\$4,761.79		\$3,759,768.15
C00737	13/12/2023	CORPORATIVO JIMORTI 2462			GP CORPORATIVO JIMORTOX, Folio Pago: 550 (MANTENIMIENTO AL BRAZO H		\$0.00		\$0.00		\$3,991,491.48
D00135	13/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA ENTERO Y P/		\$0.00		\$57,120.00		\$3,954,371.48
E00167	14/12/2023	FRED MOTA LAZARO			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA)		\$0.00		\$199,745.00		\$3,754,626.48
E00168	14/12/2023	MAFIC ORTEGA SANCHI			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA)		\$0.00		\$549.70		\$3,754,076.78
I00281	14/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$170,042.53		\$2,644.35		\$3,751,432.43
									\$0.00		\$3,921,476.01

0000098



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 10:35 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00738	14/12/2023	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	LC-00237994		GP RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 551 (SERVICIO TELEFONIC)		\$0.00	\$199.00	\$3,921,277.01
C00739	14/12/2023	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	LC-00237994		GP RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (SERVICIO TELEFONIC)		\$0.00	\$199.00	\$3,921,078.01
D00134	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA PAGO DE IMF)		\$0.00	\$53,749.00	\$3,887,329.01
C00749	14/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		1934847171	GP Folio: 120 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE 1RA QUINCENA D		\$0.00	\$333,907.38	\$3,580,421.63
I00282	15/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$205,277.13		\$0.00	\$3,785,698.76
C00757	15/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		8143772	GP Folio: 126 (GASTO PAGADO VALES DE DESPENSA AL PERSONAL DE BAS		\$0.00	\$245,000.00	\$3,539,698.76
E00178	15/12/2023	EDENRED			S/C (ASIENTO COMPLEMENTARIO DE LA POLIZA DE TARJETAS DE GASENS)		\$0.00	\$5,707.20	\$3,533,991.56
I00284	18/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$188,307.74		\$0.00	\$3,722,293.30
C00748	18/12/2023	RAFAEL ENCISO SANCH		7227	Gasto por Comprobar : 22, FONDO FIJO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$4,151.00	\$3,718,142.30
D00136	19/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION		\$0.00	\$117,238.67	\$3,610,903.63
I00286	19/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$262,385.72		\$0.00	\$3,873,289.35
C00753	19/12/2023	H/MG ASESORIA CONTAL	A257		GP HMG ASESORIA CONTABLE FISCAL Y LEGAL SC, Folio Pago: 558 (POR PR		\$0.00	\$57,440.00	\$3,775,849.35
E00174	20/12/2023	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR AMORTIZACION DE CREDITOS FOVI)		\$0.00	\$29,245.62	\$3,746,603.73
E00175	20/12/2023	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR SEGURO CREDITOS FOVI)		\$0.00	\$127.50	\$3,746,476.23
I00287	20/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$167,721.54		\$0.00	\$3,914,197.77
I00288	21/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$158,409.70		\$0.00	\$4,072,607.47
C00740	22/12/2023	RADIOMÓVIL DIPS, S.A.	LC-00238004		GP RADIOMÓVIL DIPS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 553 (SERVICIO TELEFONIC)		\$0.00	\$7,275.00	\$4,065,332.47
C00746	22/12/2023	IVONNE GARCIA ROMER	454		GP IVONNE GARCIA ROMERO, Folio Pago: 556 (PUBLICIDAD EN REDES SOCIA		\$0.00	\$3,460.00	\$4,061,882.47
I00289	22/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$192,862.45		\$0.00	\$4,254,714.92
C00747	26/12/2023	LAURA ROLDAN RUE O	375		GP LAURA ROLDAN RUBIO, Folio Pago: 557 (PUBLICIDAD IMPRESA SOBRE SE		\$0.00	\$5,960.00	\$4,247,754.92
C00750	26/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		1934347941	GP Folio: 121 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$337,496.48	\$3,940,258.44
C00751	26/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		1934320847	GP Folio: 122 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE COMPENSACIONES		\$0.00	\$57,000.00	\$3,873,258.44
I00290	26/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$179,411.85		\$0.00	\$4,052,670.29
D00140	27/12/2023				S/C (FONDO FIJO PARA LAS CAJAS)	\$0.00		\$3,500.00	\$4,049,170.29
I00291	27/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$193,366.84		\$0.00	\$4,242,539.13
C00765	27/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	E86244		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Folio Pago: 563 (PAGO PUBLICACIO		\$0.00	\$39,420.00	\$4,203,119.13
E00176	28/12/2023	FRED MOTA LAZAR			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA)		\$0.00	\$549.70	\$4,202,569.43
E00177	28/12/2023	MARIO ORTEGA SANCHI			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA)		\$0.00	\$2,644.35	\$4,199,925.08
D00142	28/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION		\$0.00	\$102,452.74	\$4,097,472.34
I00295	28/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$221,916.21		\$0.00	\$4,319,388.55
C00754	29/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		7230	GP Folio: 124 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL EVENTUAL QNA 24 2023		\$0.00	\$4,614.55	\$4,314,774.00
C00758	29/12/2023	RAFAEL ENCISO SANCH		7229	Gasto por Comprobar : 23, FONDO FIJO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (G		\$0.00	\$5,451.51	\$4,308,322.49
C00759	29/12/2023	JOSE SANCHEZ ROMER	E3745		GP JOSE SANCHEZ ROMERO, Folio Pago: 560 (COMBUSTIBLE PARA UNIDADE		\$0.00	\$40,709.76	\$4,267,612.73
E00179	29/12/2023	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR SEGURO CREDITOS FOVI)		\$0.00	\$127.50	\$4,267,485.23



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene./2024
10:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00180	29/12/2023	FOXISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR AMORTIZACION DE CREDITOS FCVI)	\$3.00	\$29,245.62			\$4,238,239.61	
I00296	29/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)	\$225,482.11	\$0.00			\$4,463,721.72	
E00181	29/12/2023				S/C (ASIENTO COMPLEMENTARIO POR DUPLICADO DE FACTURA EN E. FON	\$3.00	\$130.00			\$4,463,591.72	
C00762	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL SIF			GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Folio Pago: 562 COMISIONES BANC.	\$3.00	\$7,516.05			\$4,455,675.67	
D00148	31/12/2023				S/C (CHEQUE 7226 CERTIFICADO, NO CANCELADO EN TIEMPO POR DEPTO. I	\$3.00	\$39,420.00			\$4,416,255.67	
Total :								3,961,898.53	3,894,295.27	3,439,938.23	4,416,255.67

000100

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: BANORTE 0122746325

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

4,346,865.18

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
29/12/2023	15,428.06
29/12/2023	32,012.59
Debito	14,194.02
Credito	7,755.82

69,390.49

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA

4,416,255.67

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARGOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000101



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME PUE
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
C.P. 74021 C.R. 20000 SUC 036018

024458

Estado de Cuenta

CU ASCENSO PM

Cuenta	24400104191
CLABE	044650244001041913
Fecha de corte	29 DIC 23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente 808940524090
Sucursal CRUZ DEL SUR
FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
PUEBLA
Ciudad PUEBLA, PUE

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$5,239.44	Saldo inicial = \$5,239.44 Saldo final = \$5,239.44					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$5,239.44	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$5,239.44	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$5,239.44	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 0.00%					
		Tasa de interés moratoria 0.00%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244001041913

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

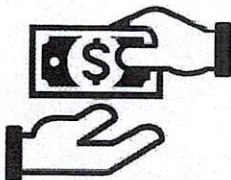
000102

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INViertes A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



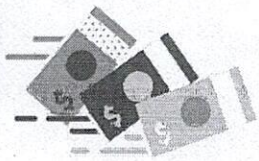
Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CIACU/C CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
(X)B(X)BIFRNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOL ARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Los ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-003 a la 1112-001-003)

Fecha y hora de Impresión 08/ene./2024 10:05 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No Factura				Cargos	Abonos	
1112-001-003					SCOTIABANK CTA. 24400104191 PROSANEAR	\$5,239.44	\$0.00	\$0.00	\$5,239.44
Total :						5,239.44	0.00	0.00	5,239.44

.. 000105

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: SCOTIABANK 24400104191

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

5,239.44

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



5,239.44

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000106



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME PUE
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
C.P. 74021 C.R. 20000 ENVIAR SUC 036018

004820



R.F.C. Cliente 808040524C00
Sucursal CRUZ DEL SUR
FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
PUEBLA
Ciudad PUEBLA, PUE

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	24400026689
CLABE	044650244000266896
Fecha de corte	29 DIC-23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
Nº. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,277,661.76	Saldo inicial = \$1,277,661.76 Saldo final = \$1,277,661.76					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,277,661.76	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,277,661.76	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$1,277,661.76	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria			0.00%		
		Tasa de interés moratoria			0.00%		
		Int. efectivamente pagados			\$0.00		
		Comisiones cargadas			NO APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244000266896

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

000107

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

6728 1900 ó 0165 6728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

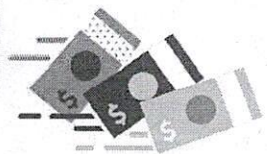


Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.





ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTO
 B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BE-BANCA ELECTRÓNICA
 DONIF-DONIFICACIÓN
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
 C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 COM-COMISIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
 CU-CUENTA ÚNICA
 DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN
 EFEC-EFECTIVO
 DISP-DISPONIBLE
 EMP-EMPRESARIAL
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GOB-GOBIERNO
 INDV-INDIVIDUAL
 INTER-INTERNACIONAL
 INT-INTERESES
 INV-INVERSIÓN
 MIN-MÍNIMO
 PDTO-PRODUCTO
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
 REF-REFERENCIA
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SRC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SPID-SISTEMA DE PAGOS
 INTERBANCARIOS EN DOLARES
 SWEB-SCOTIAWEB
 TEMP-TEMPORAL
 TRANSF-TRANSFERENCIA
 VAC-VACACIONES
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHOORRO
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

000109



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-005 a la 1112-001-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2024
10:01 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-005					SCOTIABANK CTA. 24400026689	\$1,277,661.76	\$0.00	\$0.00	\$1,277,661.76
Total :						1,277,661.76	0.00	0.00	1,277,661.76

000110

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: SCOTIABANK 24400026689

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

1,277,661.76

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



1,277,661.76

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000111



024879

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
CLL ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
C.P. 74021 C.R. 20000 SUC 036018

Estado de Cuenta

CU ASCENSO PM

Cuenta	24400182311
CLABE	044650244001823115
Fecha de corte	29-DIC-23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SOS940524C90
Sucursal CRUZ DEL SUR
FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
PUEBLA
Ciudad PUEBLA, PUE.

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VICENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$4,901.22	Saldo inicial = \$4,901.22 Saldo final = \$720,519.22					
(+) Depósitos	\$715,618.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$720,519.22						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$720,519.22						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$74,154.57						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244001823115

000112

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /16-B00-27378 P 20238IAFP729407 29 DIC TESORERIA DE LA FEDERACION //001180228001000108	00000000000000000117	\$715,618.00		\$720,519.22

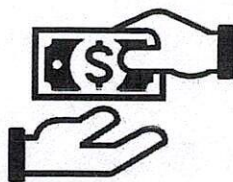
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. Codi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



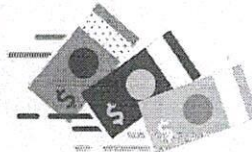
Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.conducef.gob.mx y teléfono 5340 0000 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8000 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
DE-DANCA ELECTRÓNICA
BONIF BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRÁ
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTACU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SDC-SALVO DUEÑO COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-007 a la 1112-001-007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/ene./2024
10:07 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-001-007									
100294	29/12/2023				SCOTIABANK CTA. 24400182311 PRODDE 2017	\$4,901.22	\$715,618.00	\$0.00	\$720,519.22
					S/C DEVOLUCION PRODER, 4° TRIM. 2022, 1° Y 2° TRIM. 2023 (DERECHO EXT		\$715,618.00	\$0.00	\$720,519.22
Total :						4,901.22	715,618.00	0.00	720,519.22

000115

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: SCOTIABANK 24400182311 prodder

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

720,519.22

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



720,519.22

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000116



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN
TEXMEL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE MEXICO CP 74021

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUE CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,683.83
Tasas del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5,437.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

IVA \$ 870.06 ✓

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120868558
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012650001208685583

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,081.54
Saldo de Operación Inicial		43,081.54
Depósitos / Abonos (+)	36	313,230.11
Retiros / Cargos (-)	79	283,499.07
Saldo Final (+)		72,812.58
Saldo de Operación Final		72,812.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.56		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			P 2,416.17 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			P 6,371.89 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.76		51,718.59	51,718.59
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
01/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,337.98 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,124.19 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		46.75			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 928224					
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		7.48			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 928224					
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 928224					
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		63,910.43	63,910.43
		SICOCO NOV 2023 Ref. 928224					
04/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,572.82 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,498.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.15		79,715.43	79,715.43
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,007.98 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			5,501.78 ✓		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		74.23			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		11.88			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00928224		50,000.00		38,074.55	38,074.55
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			5,363.48 ✓		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		99.20			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		15.87			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			75,441.59 ✓		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		1,018.41			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		162.95		117,503.19	117,503.19
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			1,345.22 ✓		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		24.88			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		3.98			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			6,717.73 ✓		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		90.67			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		14.51		125,512.10	125,512.10
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			427.76 ✓		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		7.91			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		1.27			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			6,059.88 ✓		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		81.78			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		13.08			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO EVENTUALES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00928224		102,823.43		29,072.27	29,072.27
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			1,179.85 ✓		



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,685.05 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,052.83 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.59		46,702.68	46,702.68
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,685.71 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,621.92 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		24,679.17	24,679.17
		TRÁSPASO PARA COMPLEMENTO NOMBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00928224					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,536.34 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.95		30,128.85	30,128.85
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,347.82 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,152.60 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		245.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.20		58,123.12	58,123.12



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,001.30 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,207.10 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		245.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.32		78,982.07	78,982.07
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,309.90 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,824.12 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.53		91,902.88	91,902.88
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,881.04 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,019.27 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.99		105,539.89	105,539.89
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,013.40 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,777.18 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.79		118,101.17	118,101.17



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		103,101.17	103,101.17
		PAGO COMPENSACION EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00928224					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,716.95 ✓		
		TERMINAL FS PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.62			
		TERMINAL FS PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		69,367.73		47,235.85	47,235.65
		TRASPASO PARA NOMINA EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00928224					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,860.83 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,685.58 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.12		57,582.99	57,582.99
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,977.00 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,506.48 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.17		72,812.58	72,812.58
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					

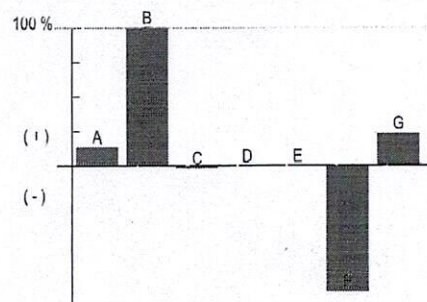
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	283,499.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,230.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,081.54	13.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,230.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,437.85	-1.73%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-283,499.07	-90.50%	F
Saldo Final	72,812.58	23.24%	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999.

"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: 2650001208685583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos 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."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAI	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CANCELACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	REI	RETIRO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO EN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

F0DBBF92-DFAC-4976-A5AF-ED4070825867

00001000000509478830

Sello Digital

A8Elr6G/4oDwr3fPwRBHga5VK+rxQeJil+AuJJCjgLUOUEmp0x18BVlwo7UpdEIF34CnnpPh4QCypgM13WUcxqpz
3DWP8zSBmBNqzvOFgTcXRmiHW8a9eAvGfv4cq7DhUKZ9IF3jMn02DfgR2sCiHG+dFnZs6u6d67/947UCmJr4vZZ
MddYfElkzcLsg92UAR3WHTxyKxvw/k/EBNEU5M8ADLmd9psk9Lqo2MlgHJugdPDUjGjwxQSnAZ2v8bAdEwuN6injl
VLrailIIlhywvZ/JR6Vf20YF+JkNoRe5YdZjPY8dtdNUEzLGEf2J4rvxoUWEXnZNWYlKTG+eGYmsE0Q==

Sello SAT

jHDDyVB6v39SErha99o+5+DdHjzWPmbMf1bYcoCPdAqqYwyfMEc3nwB1E+GTgw2DkixGR8RpP5ODiLcelmK2aJ
qs/141/f4hToFeigx50ynhqdaROjBSlzdIEbn6BZ+KhJ41Jf5PmYPjn0KOlaKSYjDlJnJR0aldrKkzNE4MKk91h/RrmfkX3
mS9okXsJD1NCuDaD9Z1kN6TkT7xk4DIKxbetD4HAFldqLcQ/+WwtKwTb37yVaPr1S0/ddmfltsSI7+Ja4yPqG1Vldt7
4SE3wxmFeKWTFGI2/F4PG43h5cCc3U/z77D14n1W5Dr0qJWzI3pP3skdWct0H4zeLJ0SbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F0DBBF92-DFAC-4976-A5AF-ED4070825867|2023-12-30T04:05:30|A8Elr6G74oDwr3fPwRBHga5VK+rxQeJil
+AuJJCjgLUOUEmp0x18BVlwo7UpdEIF34CnnpPh4QCypgM13WUcxqpz3DWP8zSBmBNqzvOFgTcXRmiHW8a9e
AvGfv4cq7DhUKZ9IF3jMn02DfgR2sCiHG+dFnZs6u6d67/947UCmJr4vZZMddYfElkzcLsg92UAR3WHTxyKxvw/k/EB
NEU5M8ADLmd9psk9Lqo2MlgHJugdPDUjGjwxQSnAZ2v8bAdEwuN6injlVLrailIIlhywvZ/JR6Vf20YF+JkNoRe5YdZ
jPY8dtdNUEzLGEf2J4rvxoUWEXnZNWYlKTG+eGYmsE0Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:00:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-010 a la 1112-001-010)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 08/ene./2024
09:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
11112-001-010										
I00272	01/12/2023				BANCOMER 0120868558 (INGRESOS)	\$51,559.60	\$318,327.57	\$283,499.07		\$86,698.10
I00273	04/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$13,452.7	\$0.00		\$65,331.77
I00274	05/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$16,071.53	\$0.00		\$81,403.30
I00275	06/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$8,539.76	\$0.00		\$89,913.06
D00133	06/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$80,815.07	\$0.00		\$170,718.13
I00276	07/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 55)		\$0.00	\$50,000.00		\$120,718.13
I00277	08/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$8,052.55	\$0.00		\$128,781.08
I00278	11/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$6,457.64	\$0.00		\$135,268.72
D00131	11/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$14,864.50	\$0.00		\$150,133.62
I00279	12/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4)		\$0.00	\$122,823.43		\$47,310.19
I00280	13/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$3,052.83	\$0.00		\$50,363.02
I00281	14/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$18,367.63	\$0.00		\$68,670.65
D00132	14/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$5,536.34	\$0.00		\$74,206.99
I00282	15/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4)		\$0.00	\$40,000.00		\$34,206.99
I00284	18/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$28,500.52	\$0.00		\$62,707.51
I00286	19/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$21,208.40	\$0.00		\$83,915.91
I00287	20/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$13,134.02	\$0.00		\$97,049.93
I00288	21/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$13,903.31	\$0.00		\$110,950.24
I00290	26/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$12,790.53	\$0.00		\$123,740.82
D00139	26/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$13,716.95	\$0.00		\$137,457.77
D00137	27/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4)		\$0.00	\$15,000.00		\$122,457.77
I00291	27/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4)		\$0.00	\$59,367.73		\$53,090.04
I00295	28/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$10,546.41	\$0.00		\$63,636.45
I00296	29/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$15,483.48	\$0.00		\$79,119.93
I00293	31/12/2023				S/C (INGRESOS POR COBRO DE SERVICIOS)		\$13,885.52	\$0.00		\$93,005.45
C00760	31/12/2023	BBVA BANCOMER S.A.	S/F		S/C (INTERESES GANADOS S/EDO. CTA BANCOMER 8558)		\$0.56	\$0.00		\$93,006.01
					GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 561 (COMISIONES BANCARIAS BANCO		\$0.00	\$5,307.91		\$86,698.10

Total : 51,859.50 318,327.57 283,499.07 86,698.10

000127

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 0120868558

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

72,812.58

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
DEBITO	4,507.66
CREDITO	9,377.86

(+)

13,885.52

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



86,698.10

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000128



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN
TEXMEL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE MEXICO CP 74021

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUE CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,443.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120904163
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012650001209041634

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HERFOS DEL 5 DE MAYO 2510 COL I ADRIANA
DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,079.90
Saldo de Operación Inicial		43,079.90
Depósitos / Abonos (+)	11	780,979.28
Retiros / Cargos (-)	11	818,003.49
Saldo Final (+)		6,055.69
Saldo de Operación Final		6,055.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.34	43,080.24	43,080.24
04/DIC	04/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		7,609.24		35,471.00	35,471.00
SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020							

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0612231CUOTAS ISSSTE Ref. 0170807339 072 00072667001227463256 8846APR2202312062699837804 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			106,977.39		
06/DIC	06/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4199024		107,016.98		35,431.41	35,431.41
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO EVENTUALES 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			102,823.43		
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		102,823.43		35,431.41	35,431.41
11/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1312231IMPUESTOS FEDERALES Ref. 0197514498 072 00072667001227463256 8846APR2202312132716132132 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			199,745.00	235,176.41	235,176.41
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1412231IMPUESTO SOBRE NOMINA Ref. 0100909519 072 00072667001227463256 8846APR1202312142718376483 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			33,749.00		
14/DIC	14/DIC	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0671533 Ref. GUIA:7132749		33,756.99			
14/DIC	14/DIC	P14 SAT REF:04237J3N190040809434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4590256		122,639.00			
14/DIC	14/DIC	P14 SAT REF:04237K59120040803472 CIE:0844985 Ref. GUIA:4606129		77,106.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA COMPLEMENTO NOMBMRRCASH Ref. REFBNTC00928224			40,000.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		72,992.71		2,430.71	2,430.71
15/DIC	15/DIC	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 36			3,624.98	6,055.69	6,055.69
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1912231CUOTAS ISSSTE Ref. 0123902764 072 00072667001227463256 8846APR2202312192732861413 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			107,238.67		
19/DIC	19/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9455214		107,238.67		6,055.69	6,055.69
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMPENSACION EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			15,000.00		
26/DIC	26/DIC	R11 PAGO DE BONO SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		15,000.00		6,055.69	6,055.69
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA EVENTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			69,367.73		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		69,367.73		6,055.69	6,055.69



No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		102,452.74		
		2812233 CUOTAS ISSSTE Ref. 0154775777 072					
		00072667001227463256					
		8846 APR 22 02312282750871725					
		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU					
28/DIC	28/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		102,452.74		6,055.69	6,055.69
		0648817 Ref. GUIA:2585008					

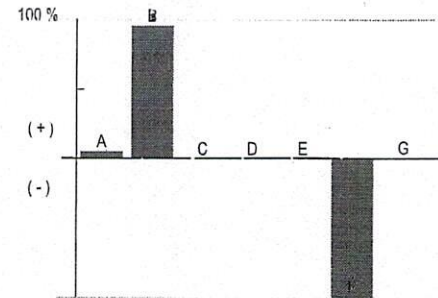
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	818,003.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	700,979.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,079.90	5.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	780,979.28	95.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-018,003.49	-100.00%	F
Saldo Final	6,055.69	0.74%	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999.

"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: 2650001209041634 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos 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."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
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/GHIA	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
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

Culda el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06000
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A937A33E-06B3-40C6-A8B2-E4F490490D6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PGPfiZcxFTtl1W7XH/N/0W/izULm8hSh7fGFUTYuPEll1nfpu/kCrvhnHa0vIGCBGRP1M3M+kDxBk+pkJGEI3wzmKQ
gVTsaw593t9QZXdfDwiLsBmfp4F4nngpmfxwwB5t2ZKz3iUnfCFzQBNVG9EfBWrdixh2sGfObAgSXeasOuCED1g
A03Y6+t2Y7H4xLn5ZnCPcmVXxQoOvlgJfK/of2A6Ia+wGkSVQyAE5uhYJu1JOxMI8ELqNNFrXl4QuCmkms06KE
D8VB1Ds1IQCP3r0RAKAiWleBixDpu/ak79JUeFqfmNuWMLkwtGc+x801oXMDs03ipptuJgQTumP4g==

Sello SAT

VL7QabVAIFYwaWExpeFBwkkb0Z+kBSuwjaXRwggGvdbNbKNV1MEZnd3XIfW9sGA7sqr22wDRtPLeO8i9CGGe
T5Pssqm2hJvNleAaHrJONq5rfzHpvIQFIOj7Q9HywU+BOdYFZZVQje7pqcl51Vev1RcDWizXkkjo98FKl6h3udaDpYI
syM6BawZb/A59ml9/mfmU5gHSnIP8FitSbBOX9NK2z3r+5CAe3pwwSvxZlHKzmo1BmGDifLOMXTKxCc0DW6XJ/X
Er155zXdDu1zZUU8Jy1xM8nbH5yt8FUNThV0d/fRRzhZaypg/AH8wpmWlxBbwuNfdjuGXlcqSgrzrtEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A937A33E-06B3-40C6-A8B2-E4F490490D6D|2023-12-30T04:21:13|PGPfiZcxFTtl1W7XH/N/0W/izULm8hSh7f
GFUTYuPEll1nfpu/kCrvhnHa0vIGCBGRP1M3M+kDxBk+pkJGEI3wzmKQgVTsaw593t9QZXdfDwiLsBmfp4F4nngpm
fxwwB5t2ZKz3iUnfCFzQBNVG9EfBWrdixh2sGfObAgSXeasOuCED1gA03Y6+t2Y7H4xLn5ZnCPcmVXxQoOvlgJf
K/of2A6Ta+wGkSVQyAE5uhYJu1JOxMI8ELqNNFrXl4QuCmkms06KED8VB1Ds1IQCP3r0RAKAiWleBixDpu/ak79J
UeFqfmNuWMLkwtGc+x801oXMDs03ipptuJgQTumP4g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:03:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-011 a la 1112-001-011)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
08/ene./2024
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
11112-001-011										
C00733	04/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	BANCOMER 01209004163 (EGRESOS)	\$780,979.28	\$818,003.49	\$43,079.90	\$6,055.69	
D00130	06/12/2023				GP Folio: 116 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRIMA VACAC	\$0.00	\$7,609.24		\$35,470.66	
E00171	06/12/2023	ISSSTE			S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION	\$106,977.39	\$0.00		\$142,448.05	
C00761	06/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	S/C (ASIENTO COMPLEMENTARIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERE	\$0.00	\$39.61		\$142,408.44	
D00131	11/12/2023				GP Folio: 127 (GASTO PAGADO NOMINA BASE APORTACIONES DE SEGURIDA	\$0.00	\$155,977.37		\$35,431.07	
C00744	11/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4	\$102,823.43	\$0.00		\$138,254.50	
D00135	13/12/2023				GP Folio: 119 (GASTO PAGADO NOMINA AGUINALDO 30 DIAS PERSONAL EVE	\$0.00	\$172,823.43		\$35,431.07	
D00132	14/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA ENTERO Y PA	\$199,745.00	\$0.00		\$235,176.07	
E00169	14/12/2023	GOBIERNO DEL ESTADO			S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4	\$40,030.00	\$0.00		\$275,176.07	
E00170	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIE			S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$23,756.99		\$241,419.08	
E00172	14/12/2023	SECRETARIA DE HACIE			S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, NOVIEMBRE 2323)	\$0.00	\$122,639.00		\$118,780.08	
C00741	14/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, NOVIEMBRE 2323)	\$0.00	\$77,106.00		\$41,674.08	
E00173	14/12/2023	OSCAR TOORES SALVA			GP Folio: 117 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRIMA VACA	\$0.00	\$59,367.73		\$-27,693.65	
D00134	14/12/2023				S/C (ASIENTO COMPLEMENTARIO POR MOVIMIENTO IMPROCEDENTE AL TRA	\$0.00	\$3,624.96		\$-31,318.63	
I00285	15/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA PAGO DE IMF	\$33,749.00	\$0.00		\$2,430.37	
D00136	19/12/2023				S/C (REINTEGRO DE MOVIMIENTO IMPROCEDENTE DEL OSCAR TOORES E	\$3,624.96	\$0.00		\$6,055.35	
C00763	19/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION	\$107,238.67	\$0.00		\$113,294.02	
C00742	26/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 128 (GASTO PAGADO NOMINA BASE APORTACIONES DE SEGURIDA	\$0.00	\$137,238.67		\$6,055.35	
C00752	26/12/2023	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 118 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DE	\$0.00	\$59,367.73		\$-63,312.38	
D00139	26/12/2023				GP Folio: 123 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL EVENTUAL COMPENSACI	\$0.00	\$-5,000.00		\$-78,312.38	
D00137	27/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4	\$15,000.00	\$0.00		\$-63,312.38	
D00142	28/12/2023				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 8558 A BANCOMER CTA. 4	\$69,367.73	\$0.00		\$6,055.35	
C00764	28/12/2023	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BANCOMER PARA APORTACION	\$102,452.74	\$0.00		\$108,508.09	
I00292	31/12/2023				GP Folio: 129 (GASTO PAGADO NOMINA BASE APORTACIONES DE SEGURIDA	\$0.00	\$12,452.74		\$6,055.35	
					S/C INTERESES GANADOS SIENDO CTA. BANCOMER 4163	\$0.00	\$0.00		\$6,055.69	
Total :						780,979.28	818,003.49	43,079.90	6,055.69	

000136

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: RANCOMER 0120904163

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

6,055.69

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUIFRA

6,055.69

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000137



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN
TFXMEI
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE MEXICO CP 74021

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUE CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,312.81
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		(1)(1)
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120915505
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012650001209155054

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELLEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,801.94
Saldo de Operación Inicial		9,801.94
Depósitos / Abonos (+)	2	50,031.75
Retiros / Cargos (-)	2	23,665.00
Saldo Final (+)		36,168.69
Saldo de Operación Final		36,168.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	59,801.94	59,801.94
		TRASPASO CFE BMRCASH Ref. REFBNIC00928224					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.75	59,833.69	38,037.69
		Ref. 22					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		21,796.00		38,037.69	36,168.69
15/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		1,869.00		30,168.69	30,168.69

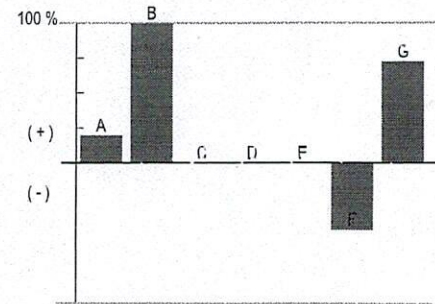
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,665.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,031.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,801.94	19.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,031.75	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,665.00	-47.29%	F
Saldo Final	36,168.69	72.29%	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999.

"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: 2650001209155054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAI	PAI RIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RFSP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	CPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMFR	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A38823FA-A2CC-4CC7-8E67-CBA158318095

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WzW+Bc6wbXUylstcp7X43y/UsJK7VCu1DYxQxqWpnoTJnsYkD6BYmcUtsLQTOGkMd86qZpTRFrBzyVH6ZAXG+bjO0tGjp2T0AIARDKif8/qewQEsF6Vwhu4KAyRld8/F2a3S7GiEGyYndE4aj30BbhvW2VepzCi+3epajXc/4uIU2A0iO6DLYy/jiPad/28oy+LwLwFEB+icmlNftwdV2PUeBYjENhXElagmnXVtaGOgHI/dpl8QTjjQ21E6uxU0I BjKB+fJpaGB5LNRJ3zuTrN0HAgYsLbiK+dmXZ6CIMwO8GyuTZHOG/H4zX4sAuGtjvdPZ0r9FEkrs6m1tU518A==

Sello SAT

eS+AZFSUMRUakZaITV2St8BL4UuGhJm2QAKc23vsrJm8OG40pq3tU7zbshqmuDQ0ljHiwOREtIdvHT8OI++o/ztn4XoE/IlnQRNwn6R6N/tFebevfuRDAjUjDqDgq0ayRpvfXiQ7p257QgGGDQ7dsj4kM0hI6glefZwdXmDfd94RXZlww+Kt3xPlngSNk5NN4bORMaUPG6vKlqVdNgtjnlLsqFrBGd31Y7AVGVC0PoX4oEKYw+NLDQddVrbodV7YBwqMhchokla4TvUyiYJv8WGa0yWGKmyFukhCdh+vfiKv9uMyYrUMwjPqkgnLsb2FqJubxZLheKi9XZfzyhi0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A38823FA-A2CC-4CC7-8E67-CBA158318095|2023-12-30T04:21:15|WzW+Bc6wbXUylstcp7X43y/UsJK7VCu1DYxQxqWpnoTJnsYkD6BYmcUtsLQTOGkMd86qZpTRFrBzyVH6ZAXG+bjO0tGjp2T0AIARDKif8/qewQEsF6Vwhu4KAyRld8/F2a3S7GiEGyYndE4aj30BbhvW2VepzCi+3epajXc/4uIU2A0iO6DLYy/jiPad/28ey+LwLwFEB+icmlNftwdV2PUeBYjENhXElagmnXVtaGOgHI/dpl8QTjjQ21E6uxU0I BjKB+fJpaGB5LNRJ3zuTrN0HAgYsLbiK+dmXZ6CIMwO8GyuTZHOG/H4zX4sAuGtjvdPZ0r9FEkrs6m1tU518A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted on
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:03:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-012 a la 1112-001-012)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 10:16 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-001-012										
D00133	06/12/2023					BANCOMER 0120915505 (CENTRALIZADORA DEBITO)	\$9,801.94	\$50,031.75	\$23,665.00	\$36,168.69
I00283	13/12/2023					S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CTA. 3658 A BANCOMER CTA. 55		\$50,000.00	\$0.00	\$59,801.94
D00156	13/12/2023					S/C (DIFERENCIA PENDIENTE DE VIATICOS EN CTA. 5505 BANCOMER)		\$21.75	\$0.00	\$59,833.69
D00147	31/12/2023					S/C (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (5505) A CUENTA PERIFERICA/		\$0.00	\$21,796.00	\$38,037.69
						S/C (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (5505) A CUENTA PERIFERICA/		\$0.00	\$1,869.00	\$36,168.69
Total :							9,801.94	50,031.75	23,665.00	36,168.69

000144

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 0120915505

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

36,168.69

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA

36,168.69

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000145



SIST OPERADOR SFRV AGUA POT Y AL C MPIO SN MARTIN
TEXMEL
ENCISO SANCHEZ RAFAEL 4555113012117091
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA

MEXICO

CP 74021

Periodo	DEL 27/11/2023 AL 26/12/2023
Fecha de Corte	26/12/2023
No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071
R.F.C.	SUS940524C90
No. Cuenta GLABE	012 650 01591468982 7

SUCURSAL: 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2610 COL.
LADRII I FRA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	23,665.00
Retiros / Cargos (-)	2	23,665.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
14/DIC	13/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA			21,796.00		
14/DIC	13/DIC	CFESSBDVB5771V1	Referencia 120915505		21,796.00		
15/DIC	14/DIC	RFC: CSS 160330CP7 13:35 AUT: 202985 TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****7091		1,869.00		
			Referencia 120915505				



No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

15/DIC 14/DIC SAMS PUERBA
RFC: NWM 9709244W4 19:55 AUT: 204085

1,869.00
Referencia *****7091

Total de Movimientos

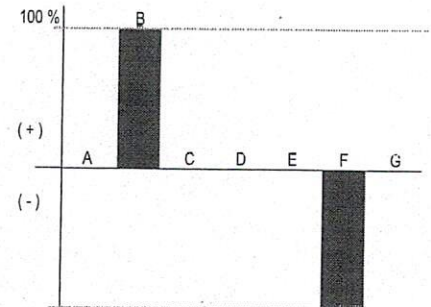
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,665.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,665.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,665.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,665.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

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 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999.

"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: 012 650 01591468982 7 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos 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."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDR	MULTIDPOSITO
APORI	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDFSC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIF	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SUBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Régimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B16042D8-5E45-47A5-B13C-E82E3F201A55

Certificado

00001000000509478830

Folio Digital

JNr9z5JCGJTilkVc2dgPet1xEvEtnkl/YsXjNOESdCYi4ArC3GoRo8EpjgXvO4MjmbuFuBQfyk2uL9sIJHQAUI/nhwmaBrxcz
Wle+0AFWWhcYW4g2zPrh0KEZlvR6Cp+hdByhwmnHawvLnFVC6Ot9nFuXCSlt9Zd4IBUXpsqbSjk5dHniNcdaGV7vcVI0d
aVXAFCfnGSHHIM/Pbrk3Sb4QAlrLlOUMkGg1chLlervY9yL123O3veidH9Uptj2bxe2BQez0BCh5kJNH0YpAr959b0lxr1O
wxuqdueVYrQzHrQ+qHeMpD/SJNEQ8GDz8lUkbFg4D8b56nlqSytlFWtQ==

Sello SAT

YtpAmKe235KFHHF3zOBos7Szu7uldWLwb3pLI8tTQVJYxsFyxB5tNUZ5ppj+niPA1/dwrUZyteMhUxIsjoiBCQXM6zxAaz
A+APv95VzpVo3khY8Qh8C3kRjXD5s19CEWNlnNggJXu9RjHUFAN2vNbD4LtrMJN/rrOUaXopcmz/+f5jsjG8w+JzbbZbD
EUznggS1fk3ExLC+gW4ybHyapJykb/qYrCXIm0O3OaKsmsid9pxnWHInvq/uaNi0UkeaasCs9u+3EIRLC3Ot+q3C/PScuR
+doGNAfhfMLbQqZmlwFy1jJRLOb0IDIM90TKvAcSer63kV5I6D83DciTxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-27T02:49:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B16042D8-5E45-47A5-B13C-E82E3F201A55|2023-12-27T02:49:40|JNr9z5JCGJTilkVc2dgPet1xEvEtnkl/YsXjNOES
dCYi4ArC3GoRo8EpjgXvO4MjmbuFuBQfyk2uL9sIJHQAUI/nhwmaBrxczWle+0AFWWhcYW4g2zPrh0KEZlvR6Cp+hdByhw
mnHawvLnFVC6Ot9nFuXCSlt9Zd4IBUXpsqbSjk5dHniNcdaGV7vcVI0daVXAFCfnGSHHIM7Pbrk3Sb4QAlrLlOUMkGg1ch
Y9yL123O3veidH9Uptj2bxe2BQez0BCh5kJNH0YpAr959b0lxr1OwxuqdueVYrQzHrQ+qHeMpD/SJNEQ8GDz8lUkb
D8b56nlqSytlFWtQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 27 de Diciembre de 2023 a las 02:33:53

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-013 a la 1112-001-013)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
17/ene./2024
10:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-001-013									
C00766	13/12/2023	COMISION FEDERAL DE	3862		BANCOMER 1591468982 (PERIFERICA DEBITO)	\$0.00	\$23,665.00	\$23,665.00	\$0.00
D00156	13/12/2023				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 564 (PAGC CONTRATO)		\$0.00	\$21,796.00	-\$21,796.00
C00745	15/12/2023	NUEVA WAL MART DE N	1301471		S/C (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (\$505) A CUENTA PERIFERICA)		\$21,796.00	\$0.00	\$0.00
D00147	31/12/2023				GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 555 (COMPROBANTE)		\$0.00	\$1,869.00	-\$1,869.00
					S/C (TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA (\$505) A CUENTA PERIFERICA)		\$1,869.00	\$0.00	\$0.00
Total:						0.00	23,665.00	23,665.00	0.00

000151

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 1591468982

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



0.00

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000152

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN**



INTEGRACION DEL SALDO DE PASIVO CIRCULANTE AL 31/12/2023

FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	IMPORTE
DICIEMBRE 2023	RETENCION I.S.R. A TRABAJADORES	289,638.03
DICIEMBRE 2023	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO (RESICO)	335.30
DICIEMBRE 2023	RETENCION CUOTAS ISSSTE TRABAJADORES	82,077.83
DICIEMBRE 2023	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	75,106.00
DICIEMBRE 2023	ANTICIPO DE USUARIO	4,182.40
DICIEMBRE 2023	IVA POR PAGAR	173,338.36
		624,677.92

SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA; A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucán, Pue.

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

000153



RFC: SOS940524C90

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Diciembre

Ejercicio: 2023

Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 14:26

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 19/01/2024

Versión: 11

Número de operación: 240290077527

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 289,638

Cantidad a cargo: 289,638

Cantidad a pagar: 289,638

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: **0424 0BSE 6800 4113 0433**Importe total
a pagar: **\$289,638**Vigente hasta: **22/01/2024****Obligado a pagar por Internet**

04240BSE680041130433 289638



Sello digital :

kvFa1hi7LyeyS26BbHPuv5H10pC2QZWyAZWAK0whaiP3fXo+J315bJQxehxIVvzoICeLKAkJIumCC/cbbcsb9pJcn49sA91khcc
VZVx5mN4AjpKRw78TOFMuACgur9EJz6/Dw/VEdnYss02yRFBX59ZEmnhh+bADVyc/A/3twCZwUnqkzJ5IkYsp1T6r8Z6tssAWC28
OvphrjWH6TIq/enhtX5vOdF4L8i8cFrqnwZOBotgTBs4kGPDUFiUo0GU8LBUNRav5Sczmm4TdUBqq2t49I/PQt610w9nayF0+G/G
RBQ32gzWNgLNkmoXtXhu4KTLdas7ETPitnITRwfrQ==

000154



RFC:

SOS940524C90

Hoja 2 de 2

Denominación o razón social:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2023

Medio de presentación: Internet

Versión: 11

Periodo de la declaración: Diciembre

Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 14:26

Vencimiento Obligación: 19/01/2024

Número de operación: 240290077527

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver

AFIRME
El Banco de Hoy

BANBAJIO

BBVA

BANCO
Bancrea

Banjercito

BANORTE

banregio

BANSI

Banco
BASE

CIBanco

citibanamex

HSBC

INBURSA
BancoINTERCAM
Banco

MI BANCO

Banca Mifel

monex
BancoMUFG
MUFG Bank México, S.A.
Institución de Banca Múltiple FilialBANCO
MULTIVA

Santander

Scotiabank

BX+

Sello digital :

kvFa1hi7Lyeys26BbHPUV5H10pC2QZWyAZWAK0whaiP3fXo+J315bJQxehxIVvzoIceLKAKNJIumCC/cbbcsb9pJcn49sA91khcc
VZVx5mN4AjpKRw78TOFMuACgur9EJz6/Dw/VEdnYss02yRFBX59ZEmnhh+bADVyc/A/3twCZWUnqkzJ5IkYsp1T6r8Z6tssAWC28
OvphrjWH6TIq/enhtX5vOdF4L8i8cFrqnwZOBotgTBs4kgPDUFIUo0GU8LBUNRav5Sczmm4TdUBqq2t49I/PQt610w9nayF0+G/G
RBQ32gzWNgLNkmoXtXhu4KTLdas7ETPitnITRwftrQ==



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN

Descripción: IMPUESTOS FEDERALES

Línea de Captura: 0424 0BSE 6800 4113 0433

Importe Pagado: \$289,638

Fecha y Hora de Pago: 17/01/2024 09:25 Hrs.

Folio de Internet: 16H1202401170925360041027016

Cuenta de Cargo: 0120904163

Número de Operación: 120174245189

Llave de Pago: 5/CA9F3218

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000797456

Certificación de Pago:

13340002631140177008612ESB007974564240529016174436

000156

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:

SOS940524C90

Denominación o razón social:

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN
SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2023

Medio de presentación: Internet

Versión: 11

Período de la declaración: Diciembre

Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 14:26

Vencimiento Obligación: 19/01/2024

Número de operación: 240290077527

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	84
PAGOS DE SUELDOS	2,256,806
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	176,754
ISR RETENIDO POR SUELDOS	289,559
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	289,638
IMPUESTO A CARGO	289,638

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	289,638
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	289,638
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	289,638
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	289,638
CANTIDAD A PAGAR	289,638



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SOS940524C90 Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2023
Fecha y hora de presentación:	16/01/2024 15:27	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	584690548		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Impuesto a cargo:	335
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	335
Cantidad a pagar:	335

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	173,338
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	173,338
Cantidad a pagar:	173,338

Sello Digital :

jLRifxStstEe6/S8KmXEe32Eas8Ud0OSFJBT413R/V5OFjtUtgDXQgTSatnnVXhJIXTjqrqnF9qbFB7B8TBKS4wPQ5aU3xm6CpD
jbn8gH/8n7CpcwVw75Wqwuy1uxRqvo6MTDJ2ks3nPTOOYXze4vVwkjbrkA4jNUJmal1y/lk=

000158



RFC: SOS940524C90

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre

Ejercicio: 2023

Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 15:27

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 564690548

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

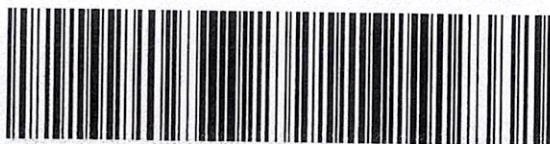
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: **0424 0BXG 6000 4113 1412** Importe total
a pagar: **\$173,673**Vigente hasta: **22/01/2024****Obligado a pagar por internet**

04240BXG600041131412 173673



Sello Digital :

jLRifxStstEe6/S8KmXEe32Eas8Ud0OSFJBT413R/V5OFjtUtgDXQgTSatnnVXhJIXTjqrqnF9qbFB7B8TBKS4wPQ5aU3xm6CpD
jbn8gH/8n7CpcwVw75Wqwuy1uxRqvo6MTDJ2ks3nPTOXYXze4vVwkjbrkA4jNUJmal1y/lk=

000159

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SOS940524C90 Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN IEXMELUCAN

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2023

Fecha y hora de presentación: 16/01/2024 15:27 Medio de presentación: Intenot

Número de operación: 564690548

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver

AFIRME
El Banco de Hoy **BANBAJO****BBVA** **BANCO Bancrea** **Banjercito**
Comunidad de Bancos de México **BANORTE****banregio** **BANSI**
Banco de México **Banco BASE** **CI Banco** **Citibanamex****HSBC** **INBURSA**
Banco **INTERCAM**
Banco**MI BANCO** **Banca Mifel** **monex**
Banco **MUFG**
MUFG Bank México, S.A.
Incorporada al Banco MUFG de Japón **BANCO MULTIVA** **Santander** **Scotiabank****BX+**

Sello Digital :

jLRfxStstEe6/S8KmXEe32Eas8Ud0OSFJBT413R/V5OFjtUtgDXQgTSatnnVXhJIXTjqrqnF9qbFB7B8TBKS4wPQ5aU3xm6CpD
jbn8gH/8n7CpcwVw75Wqwuy1uxRqvo6MTDJ2ks3nPTOOYXze4vVwkjbrkA4jNUJmal1y/lk=

000160



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN

Descripción: IMPUESTOS FEDERALES

Línea de Captura: 0424 0BXG 6000 4113 1412

Importe Pagado: \$173,673

Fecha y Hora de Pago: 17/01/2024 09:29 Hrs.

Folio de Internet: IG11202401170929400041027025

Cuenta de Cargo: 0120904163

Número de Operación: 120174245608

Llave de Pago: A329430619

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000799568

Certificación de Pago:

12141002631140177000612GXB007995684240929020174027

000161

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

SOS940524C90

DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

Normal

EJERCICIO

2023

PERIODO

Diciembre

FECHA Y HORA DE
PRESENTACIÓN

16/01/2024 15:27

NÚMERO DE
OPERACIÓN

564690548

DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	335	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	335	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	335
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	335

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

000162



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
 DE IVA

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
 DE IVA (VIGENTE EN 2013)

 TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O
 ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL
 0% DE IVA

 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ
 EL IVA (EXENTOS)

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

 INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL
 16%

 REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES
 RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%

 OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS A LA TASA DEL 16%

 TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS A LA TASA DEL 16%

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS A LA TASA DEL 16%

 IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE
 LA RF

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

 TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
 BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
 (VIGENTE EN 2013)

 TOTAL DE IVA TRASLADADO AL
 CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE
 PAGADO)

 IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES
 DE BIENES DISTINTOS DE LAS
 INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR
 ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
 LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN
 DE INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE
 INVERSIONES DESTINADAS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
 IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
 BIENES DISTINTOS DE LAS
 INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
 SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
 TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
 EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
 NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
 IMPUESTO

 IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
 IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
 DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
 REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
 LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
 PAGO DEL IMPUESTO

 IVA DE BIENES UTILIZADOS
 INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
 ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
 ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
 NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
 IMPUESTO

 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
 ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
 ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

 IVA ACREDITABLE DE BIENES
 UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
 REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
 GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
 POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
 PAGO DEL IMPUESTO

 IVA ACREDITABLE

 MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
 INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

 TOTAL DE IVA ACREDITABLE

000163

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,950,578	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO	911,942	CANTIDAD A CARGO	173,338
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	1,760,022	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	4,622,542	IMPUESTO A FAVOR	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%	312,692	DIFFERENCIA A CARGO	173,338
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO		IMPUESTO A CARGO	173,338
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	138,754	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,950,578
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,950,578

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%	
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%	

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	1,760,022
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%	1,760,022		

000164



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO	173,338	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	173,338	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	173,338
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	173,338

000165

BBVA Bancomer

Fecha de consulta

16/01/2024
11:06:52 AM

Contrato

Nombre del cliente

00928224

SIST OPERADOR SERV
AGUA POT Y ALC MPIO SN
MARTIN T

BBVA net cash - Cheque en Linea

Datos del cliente

Usuario: ADMIN2

Asunto ordenante: 0120904163

Datos del pago realizado

Empresa: PUEBLA

Convenio: 0671533

Referencia: 65135711050437357215

Concepto: REMUNERACION TRABAJO PERSONAL

Importe: 75,113.99

Fecha de operación: 16/01/2024

Folio de Internet: 78618005

Guía CIE: 9/95221

Folio único: KG38202401161106520078618005

NO. REFERENCIA: **12420002971541083266**

NOMBRE: **SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXME**

FOLIO DE PAGO: **87802218**

RFC: **808040824C90**

FECHA DE PAGO: **16-01-2024**

NO. CONTROL: **34815**



DECLARACIÓN: **NORMAL**

MES AÑO: **12-2023**

BASE GRAVABLE: **2,503,535.00**

NO. EMPLEADOS: **82**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
30	IMPUESTO CORRIENTE ISERTP	\$ 75,106.00
TOTAL		\$ 75,106.00

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO EN QUE GENERA EL PAGO.

CERTIFICADO DE LA MAQUINA REGISTRADORA ML#S*Z8MEUR*7HAUU4D;SQ0'9KC*S,'9I@PI)'8MHYP/B;QN

"SR. CONTRIBUYENTE, USTED PODRÁ CONSULTAR E IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO EN LA PÁGINA WWW.PUEBLA.GOB.MX, EN LA OPCIÓN TRÁMITES Y SERVICIOS [CONSULTA TU REFERENCIA]"
"LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO"
"ESTE DOCUMENTO SERÁ VERIFICADO AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD FISCAL"
"ACEPTO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE A TRAVÉS DE ESTE MEDIO SE SOLICITAN Y QUE DAN LUGAR AL PAGO DE ESTOS DERECHOS, SE SUJETEN A LOS REQUISITOS QUE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS SEÑALEN PARA TALES EFECTOS Y QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON AQUELLOS, QUEDE EXPEDITO MI DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ESTE PAGO, CONFORME A DERECHO CORRESPONDA"

000167



Secretaría de
Planeación y Finanzas
Gobierno de Puebla

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

No. GEPI240000279855

I-Ingreso

RFC: GEP8501011S6

Régimen fiscal:

603-Personas Morales con Fines
no Lucrativos

Lugar de emisión:

72501

Fecha y hora de emisión:

31/01/2024 06:13:12 p. m.

Moneda:

MXN

CLIENTE

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

RFC: SOS940524C90

Domicilio Fiscal: 74021

Uso CFDI: 003-Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no
Lucrativos

PRODUCTOS / SERVICIOS

CLAVE PROD. SERVICIO	NO IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
93161700	30	1	XNA	No disponible	01-No objeto de impuesto.	\$ 75,106.00	\$ 75,106.00	\$ 0.00
CONCEPTO: IMPUESTO CORRIENTE ISERTP								

Subtotal:

\$ 75,106.00

Importe con letra: Setenta y cinco mil ciento seis pesos 00/100 MXN

Total:

\$ 75,106.00

Folio fiscal: 08A6A3F4-1AB3-476D-8186-2345C32B321E
Fecha y hora de certificación: 31/01/2024 06:14:11 p. m.
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000703460045
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000504465028
RfcProvCertif: SAT970701NN3
Leyenda:
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Exportación: 01-No aplica

Fecha de pago: 16/01/2024
Folio de pago: 87802218



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08A6A3F4-1AB3-476D-8186-2345C32B321E|2024-01-31T18:14:11|SAT970701NN3|ZHLV5cDwXKbY3ecsoEH3dP
+3P2w32VaNx9JNkpzlgVmhSjrcqCa7fvOigV4rB95Xn14RLXuKRdS2SuqUfYva6QII5Xs
+ekdVHPCasvyj25sdNnHqBsTTW3utcrJURzFHLDJVJNsOSNdeSrJm0+uOcbU2z5ZeJITHTHVV/iw6zbBMiBP5x4CpK1eONhrSOKnXEL+YTFZnWZKs74VoiHuWf0nviO
+1npZgjrauKzy1rYV3f7pNVDTHKy0cefZJ5yZGTD7LrJ03Qnpq6y3lopYZCmc6aQ9+I0ICZHN9ZrpGXz3SzSWc/iJNUy6qto4G10EEj9BDi0h/NwElkDrA==|00001000000504465028||

Sello digital del emisor:

ZHLV5cDwXKbY3ecsoEH3dP+3P2w32VaNx9JNkpzlgVmhSjrcqCa7fvOigV4rB95Xn14RLXuKRdS2SuqUfYva6QII5Xs
+ekdVHPCasvyj25sdNnHqBsTTW3utcrJURzFHLDJVJNsOSNdeSrJm0+uOcbU2z5ZeJITHTHVV/iw6zbBMiBP5x4CpK1eONhrSOKnXEL+YTFZnWZKs74VoiHuWf0nviO
+1npZgjrauKzy1rYV3f7pNVDTHKy0cefZJ5yZGTD7LrJ03Qnpq6y3lopYZCmc6aQ9+I0ICZHN9ZrpGXz3SzSWc/iJNUy6qto4G10EEj9BDi0h/NwElkDrA==

Sello digital del SAT:

U
+FTec8/MJde8JHrAxIhr5vyP66vbNcfyXBqBQP9JDo1HF1TfIXiBvLxy12D3NYPOP4QcHYTNnNihWXhgowTWnvrMMQJzxMZSL97y5zdB9UNmv4Wk4Wh2K76DzwG003S3Z914AE3LUWpD7BLKZP
rgYfeOxv4ebNxbJo13X2aok5PMIfXrXUdC2AiuBmWJ+3+HIOBZmiRFMWgYdGAQDKooShL
+35zr0DC/6nP0iwOCVmjY1Q6ZEvdla8zyv9S8AyDqZfSymziZSKBJU6K5xEyze0yI5F971vsVTRNs0EBZl21XVOS7704B6hSJQV0B11QabhnDj0bJTsEYag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

000168