

La **FUERZA** somos todos

SISTEMA DE CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO

2024



La **FUERZA** somos todos

CONTENIDO:

INFORMACIÓN CONTABLE:

- ⇒ ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ⇒ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ⇒ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ⇒ INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- ⇒ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

- = ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- = ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
- = ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVAN LA SIGUIENTE

CLASIFICACIÓN:

1. ADMINISTRATIVA,
 2. ECONÓMICA
 3. POR OBJETO DEL GASTO Y
 4. FUNCIONAL.
- = ENDEUDAMIENTO NETO.
 - = INTERESES DE LA DEUDA.
 - = FLUJO DE FONDOS.
 - = INDICADORES DE POSTURA FISCAL.



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- ⇒ GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.
- ⇒ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- ⇒ INDICADORES DE RESULTADOS.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

- ⇒ REPORTES DE DISCIPLINA FINANCIERA.
- ⇒ BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA.
- ⇒ BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA.
- ⇒ MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- ⇒ CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2024.
- ⇒ INFORMACION EN DISCO (LIBRO DIARIO Y MAYOR).
- ⇒ ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO.



INFORMACIÓN CONTABLE

ANEXO 1



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE ACTIVIDADES



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00001

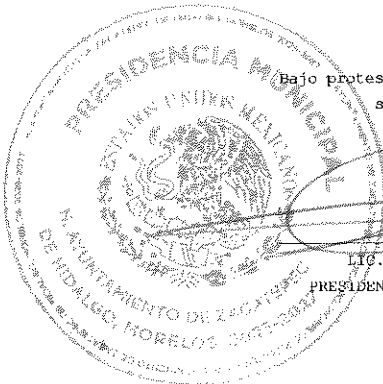
	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	16,116,396.82	18,243,992.07
IMPUESTOS	35,097.00	218,145.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,523,168.43	17,424,409.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	848.79	607.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	557,282.60	600,829.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,116,396.82	18,243,992.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,926,542.54	16,608,874.69
SERVICIOS PERSONALES	8,702,590.17	6,472,364.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,460.52	973,249.53
SERVICIOS GENERALES	7,047,491.85	9,163,260.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,943,173.86	1,541,270.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,943,173.86	1,541,270.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

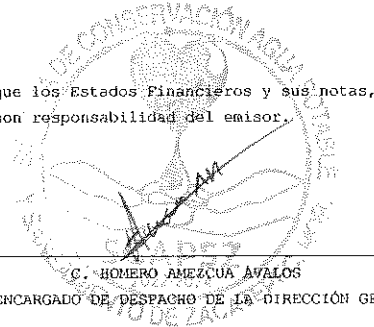
000002

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	83,271.43	51,861.80
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	83,271.43	51,861.80
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,952,987.83	18,202,006.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-836,591.01	41,985.51

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



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

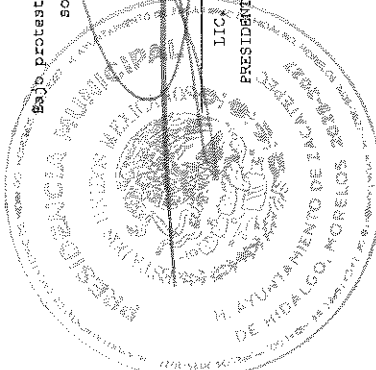
	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,507.73	279,216.67		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,414,364.22	5,239,117.29		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS -INVENTARIOS	239,862.03	239,862.03		
ALMACEN	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,729,733.98	5,758,195.99		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	8,070,086.50		
BIENES MUEBLES	1,493,077.46	1,403,525.74		
ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	247,318.21		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-474,340.47	-474,340.47		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,336,141.70	9,246,569.98		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,033,751.79	10,566,869.45		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	214,809.32		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,905.67	111,862.62		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,798,568.28	10,893,531.39		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	322,575.72		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	322,575.72	322,575.72		
TOTAL DEL PASIVO.....	13,111,144.00	11,216,107.11		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00		
APORTACIONES	0.00	0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		

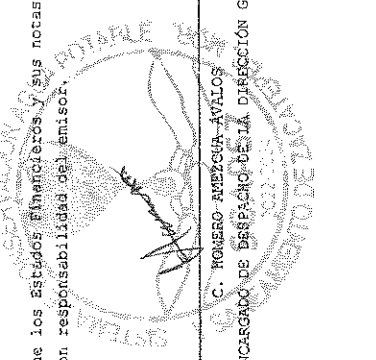
000003

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,954,731.68	3,788,678.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-836,891.01	41,985.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	-4,323,393.15
REVALUOS	8,070,086.50	8,070,086.50
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,643.63	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	2,954,731.68	3,788,678.86
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	16,065,875.68	15,004,785.97
TOTAL DEL ACTIVO.....	16,065,875.68	15,004,785.97

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


LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. ROMERO AMECUA-AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

000004

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



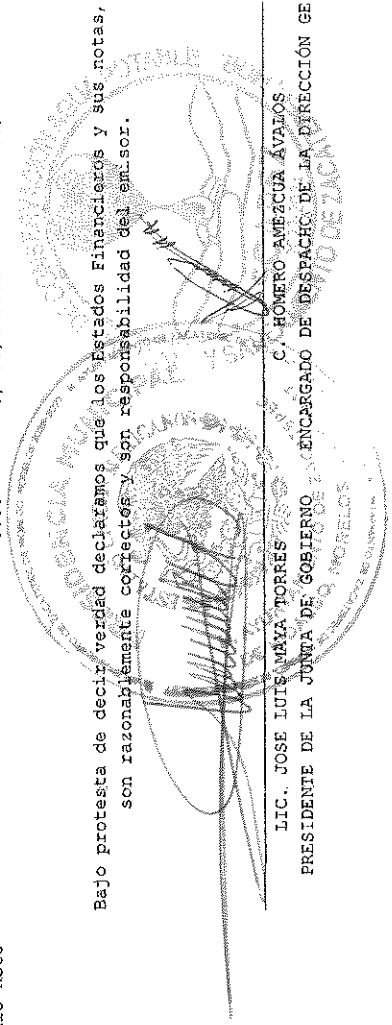
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		3,746,693.35	41,985.51		3,788,678.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			41,985.51		41,985.51
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos		-4,323,393.15			-4,323,393.15
Reservas		8,070,086.50			8,070,086.50
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	3,746,693.35	41,985.51	0.00	3,788,678.86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /			
Patrimonio Generado Neto 2024	41,985.51	-875,932.69	-833,947.18
Resultados del Ejercicio		-836,591.01	-836,591.01
(Ahorro/Desahorro)			
Resultados de Ejercicios Anteriores	41,985.51	-41,985.51	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de		2,643.83	2,643.83
Ejercicios Anteriores			
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en		0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda			
Pública/Patrimonio Neto 2024			
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no		0.00	0.00
Monetarios			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto			
Final 2024	3,788,678.86	-833,947.18	2,954,731.68

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



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

000006

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

000007

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	1,061,089.71
ACTIVO CIRCULANTE	-	971,537.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,708.94	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,175,246.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	89,551.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	89,551.72
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	1,895,036.89	-
PASIVO CIRCULANTE	1,895,036.89	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,466,882.34	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,101.50	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	30,946.95
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	833,947.18
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000009

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	833,947.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	878,576.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,985.51	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,643.83	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

00009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,116,396.82	18,243,992.07
IMPUESTOS	35,097.00	218,145.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,523,168.43	17,424,409.86
PRODUCTOS	848.79	607.26
APROVECHAMIENTOS	557,282.60	600,829.95
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,869,716.40	18,150,144.76
SERVICIOS PERSONALES	8,702,590.17	6,472,364.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,460.52	973,249.53
SERVICIOS GENERALES	7,047,491.85	9,163,260.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,943,173.86	1,541,270.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-753,319.58	93,847.31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00010

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	89,551.72	165,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	89,551.72	165,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89,551.72	-165,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	18,069,689.08	17,552,356.25
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,069,689.08	17,552,356.25
INTERNO	17,430,526.72	18,276,598.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	17,430,526.72	18,276,598.94
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	639,162.36	-724,242.69

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-203,708.94	-795,395.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	279,216.67	1,074,612.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,507.73	279,216.67

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2024

000012

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

LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES C. HOMERO AMECUA ÁVALOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

00013

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000014

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:
Concepto

2024 Característica

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,756,000.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	360,396.82 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,116,396.82 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,116,396.82 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:
Concepto

2024 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,756,000.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,203,268.12 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18,959,268.12 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,959,268.12 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,959,268.12 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,959,268.12 Cargos

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES

C. ROMERO AMEZCUA ÁVALOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ENCABEZADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(cifras en pesos)

00015

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	18,116,396.82
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	18,116,396.82

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00016

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

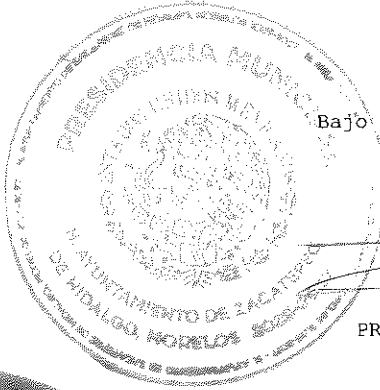
	Concepto	2024
	1. Total de egresos presupuestarios	18,959,268.12
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	89,551.72
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,017.24
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,534.48
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	83,271.43
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	83,271.43
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	18,952,987.83

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

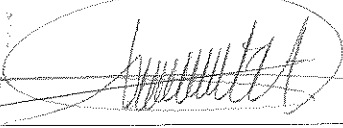
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN

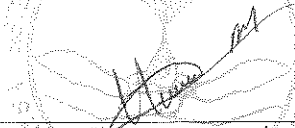
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000017



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


LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

00018

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	74,212.08	111,853.05
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,295.65	167,363.62
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	75,507.73	279,216.67

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	89,551.72	165,000.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,017.24	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,534.48	165,000.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	89,551.72	165,000.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000019

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Concepto

		2024	2023
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-836,591.01	41,985.51
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	83,271.43	51,861.80
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	83,271.43	51,861.80
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-753,319.58	93,847.31

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000020

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	0.00		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-836,591.01	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	
3.2.3	REVALÚOS	8,070,086.50	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,643.83	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,643.83	
	TOTAL	2,954,731.68	

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2020	2021	2022	2023	2024	Factibilidad de cobro
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00							
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00							
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00							
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00							
	TOTAL	0.00							

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.43	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.43	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,414,323.22	0.00	357.60	357.60	6,413,608.02	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	0.00	0.00	0.00	239,862.03	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,899.82	0.00	0.00	0.00	141,899.82	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	0.00	97,962.21	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	6,654,226.25	0.00	357.60	357.60	6,653,511.05	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

00022

ESF-04 INVENTARIO:		Monto Sistema de costeo		Método de valuación		Conveniencia de Apl.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Método		Conveniencia de Aplicación	
1.1.4	INVENTARIOS	0.00					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	0.00					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00					
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00					
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-05 ALMACENES:		Monto		Método		Conveniencia de Aplicación	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.1.5	ALMACEN	0.00					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS:		Monto		Tipo		Característica	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00					
	TOTAL	0.00					
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:		Monto					
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00					
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00					
	TOTAL	0.00					

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios		
1.2.3	BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.1	TERRENOS	1,436,625.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,493,077.46	0.00	302,647.26	Línea recta				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,111.04	0.00	40,864.69	Línea recta				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	27,155.17	Línea recta				
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,244,225.04	0.00	234,627.40	Línea recta				
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
TOTAL		9,563,163.96	0.00	302,647.26					
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas									
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	171,693.21	Línea recta				
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	82,318.21	Línea recta				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	89,375.00	Línea recta				
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta				

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	247,318.21	0.00	171,693.21		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,033,751.79	1,074,363.39	81,470.22	285,409.65	10,592,508.53	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	0.00	0.00	0.00	938,495.33	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,376.68	0.00	0.00	0.00	2,749,376.68	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	0.00	0.00	0.00	66,456.49
2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,279,423.29	1,074,363.39	81,470.22	285,409.65	6,838,180.03
2.1.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	301,101.50	133,000.00	25,000.00	214,809.32
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	301,101.50	133,000.00	25,000.00	214,809.32
	TOTAL	12,707,662.61	1,375,464.89	214,470.22	310,409.65	10,807,317.85

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

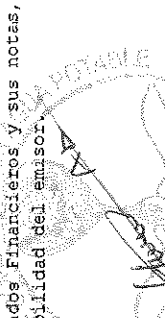
000026

CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO					
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			0.00	
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO			0.00	
	PLAZO				
	TOTAL			0.00	
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Naturaleza	Monto	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			80,905.67	
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A			80,905.67	
	CORTO PLAZO				
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A			0.00	
	CORTO PLAZO				
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A			0.00	
	LARGO PLAZO				
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	
	TOTAL			80,905.67	
ESF-15 PROVISIONES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Naturaleza	Monto	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A			0.00	
	CORTO PLAZO				
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO			0.00	
	PLAZO				
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A			0.00	
	LARGO PLAZO				
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO			0.00	
	PLAZO				
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	
	TOTAL			0.00	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

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


LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE


C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

00028

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,116,396.82		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	18,116,396.82		
4.1.1	IMPUESTOS	35,097.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	35,097.00	100.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	17,523,168.43	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,360,827.07	99.07%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	162,341.36	0.93%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	848.79	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	848.79	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	557,282.60	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	557,282.60	100.00%	
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00029

	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL, Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	

00030

4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

00031

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,952,987.83		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,926,542.54		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	8,702,590.17	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,301,962.13	49.43%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,238,117.23	25.72%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,076,122.88	23.86%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	71,113.73	0.82%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,274.20	0.18%	
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00%	
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,460.52	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	96,630.11	8.21%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,669.97	5.16%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	25.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	159,860.88	13.59%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	331,778.17	28.20%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	374,469.36	31.83%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,288.61	0.62%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,738.42	12.39%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,047,491.85	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,003,921.74	85.19%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,560.01	0.55%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	46,158.03	0.66%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,692.77	0.76%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	719,435.54	10.21%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,800.00	0.03%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,619.29	1.00%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	58,938.17	0.84%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,366.30	0.77%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,943,173.86		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

00032

5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,943,173.86	100.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	1,943,173.86	100.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

00033

5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	83,271.43		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	83,271.43	100.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	83,271.43	100.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000034

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

000035

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	15,004,785.97	55,631,281.37	54,570,191.66	16,065,875.68	1,061,089.71
ACTIVO CIRCULANTE	5,758,195.99	55,541,729.65	54,570,191.66	6,729,733.98	971,537.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,216.67	36,186,085.90	36,389,794.84	75,507.73	-203,708.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,239,117.29	19,355,643.75	18,180,396.82	6,414,364.22	1,175,246.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	0.00	0.00	239,862.03	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,246,589.98	89,551.72	0.00	9,336,141.70	89,551.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50	0.00
BIENES MUEBLES	1,403,525.74	89,551.72	0.00	1,493,077.46	89,551.72
ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	0.00	247,318.21	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-474,340.47	0.00	0.00	-474,340.47	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE ENIS MAYA TORRES

C. MONERO AMEZCUA AVILA

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

00036

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000037

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				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS			11,216,107.11	13,111,144.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			11,216,107.11	13,111,144.00

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


 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00038

		SUMA:	SALDO:
		-----	-----
INGRESOS			
1.9	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	35,097.00	35,097.00
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,360,827.07	17,360,827.07
4.4	OTROS DERECHOS	162,341.36	162,341.36
5.1	PRODUCTOS	848.79	848.79
6.1	APROVECHAMIENTOS	557,282.60	557,282.60
=====			
TOTAL DE INGRESOS		18,116,396.82	18,116,396.82
=====			
EGRESOS			
1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,301,962.13	4,301,962.13
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,238,117.23	2,238,117.23
1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,061.80	53,061.80
1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,525,749.02	1,525,749.02
1.3.2.3	VACACIONES	2,040.00	2,040.00
1.3.4.1	COMPENSACIONES	495,272.06	495,272.06
1.4.1.1	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,113.73	71,113.73
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	13,829.20	13,829.20
1.5.4.1	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,445.00	1,445.00
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,797.72	62,797.72
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,380.00	2,380.00
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,416.07	13,416.07
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,217.59	14,217.59
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,818.73	3,818.73
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,221.97	59,221.97
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,448.00	1,448.00
2.3.3.1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25.00	25.00
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,606.14	10,606.14
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,687.22	56,687.22
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,304.87	1,304.87
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,610.16	40,610.16
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,469.44	45,469.44
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,183.05	5,183.05
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,072.80	17,072.80
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100.00	100.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.00	150.00
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	231,841.37	231,841.37
2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	82,614.00	82,614.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	374,469.36	374,469.36
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	405.16	405.16
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,883.45	6,883.45
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	44,786.71	44,786.71

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00039

		SUMA:	SALDO:
		-----	-----
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,695.55	1,695.55
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,146.95	7,146.95
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,087.04	34,087.04
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	635.72	635.72
2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	57,386.45	57,386.45
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,987,005.08	5,987,005.08
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,916.66	16,916.66
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,900.00	26,900.00
3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,860.01	8,860.01
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,800.00	2,800.00
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	134.99	134.99
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,925.00	22,925.00
3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	23,098.04	23,098.04
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,892.77	1,892.77
3.4.7.1	FLETES Y MANTOBRAS	51,800.00	51,800.00
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	182,159.53	182,159.53
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,985.00	11,985.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,915.00	10,915.00
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	514,376.01	514,376.01
3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	1,800.00	1,800.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,619.29	70,619.29
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	58,938.17	58,938.17
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,366.30	19,366.30
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,000.00	35,000.00
4.5.1.1	PENSIONES	1,943,173.86	1,943,173.86
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,017.24	6,017.24
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30,000.00	30,000.00
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,534.48	18,534.48
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	35,000.00	35,000.00

TOTAL DE EGRESOS	18,959,268.12	18,959,268.12

SUPERÁVIT/DÉFICIT	-842,871.30	-842,871.30

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00040

SUMA:	SALDO:
-----	-----
=====	=====

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	17,145,100.00	378,068.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43	0.00
PRODUCTOS	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	-51.21
APROVECHAMIENTOS	610,000.00	-52,717.40	557,282.60	557,282.60	557,282.60	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
Ingresos Excedentes						360,396.82

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SALUBRIDAD
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2024
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES						
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	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	-51.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD						
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	-51.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES						

000042

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	0.00
Ingresos Excedentes:						0.00

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

AYuntamiento de Hualco, Morelos
MAYORALDADO DE HUALCO, MORELOS
AYUNTAMIENTO DE HUALCO, MORELOS
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SE

AYuntamiento de Hualco, Morelos
MAYORALDADO DE HUALCO, MORELOS
AYUNTAMIENTO DE HUALCO, MORELOS
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SE

000043

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
3.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
3.1.1.2.1 SCAPSZ	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
101 DIRECCIÓN GENERAL	855,566.00	121,443.18	776,999.18	776,999.18	776,999.18	0.00
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,791,363.00	817,729.11	5,609,092.11	5,609,092.11	5,609,092.11	0.00
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	12,003,667.00	301,637.37	12,305,304.37	12,305,304.37	12,305,304.37	0.00
104 PLANTA DE TRATAMIENTO	305,414.00	-37,541.54	267,872.46	267,872.46	267,872.46	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

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

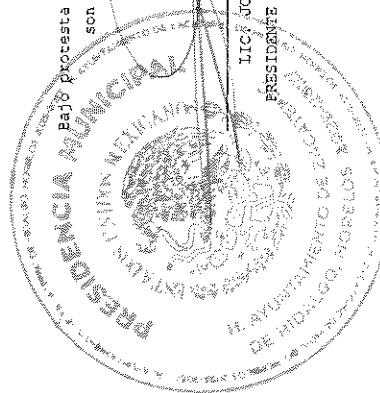
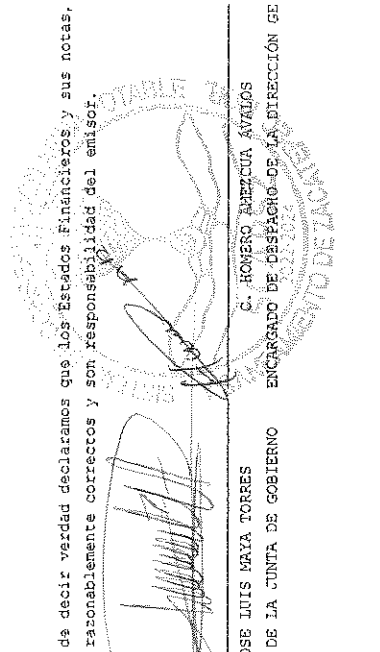
C. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO ANEZCOA AVILA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

- SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devolvido (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	16,906,000.00	1,002,842.54	16,908,842.54	16,908,842.54	16,908,842.54	0.00
2 GASTO DE CAPITAL	100,000.00	7,551.72	107,551.72	107,551.72	107,551.72	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C. ROMERO APÉCZUA AVILA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SE

000045

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024

12-5-2024

Concepto		Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subterficio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	7,414,000.00	1,288,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	0.00
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,894,000.00	407,962.13	4,301,962.13	4,301,962.13	4,301,962.13	0.00
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,600,000.00	638,117.23	2,238,117.23	2,238,117.23	2,238,117.23	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,805,000.00	271,122.68	2,076,122.68	2,076,122.68	2,076,122.68	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	55,000.00	6,113.73	71,113.73	71,113.73	71,113.73	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,000.00	-34,725.60	15,274.20	15,274.20	15,274.20	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	0.00
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	160,000.00	-63,369.69	96,630.11	96,630.11	96,630.11	0.00
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	30,669.97	60,669.97	60,669.97	60,669.97	0.00
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	248,000.00	-88,139.12	159,860.88	159,860.88	159,860.88	0.00
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	192,000.00	139,778.17	331,778.17	331,778.17	331,778.17	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	124,469.36	374,469.36	374,469.36	374,469.36	0.00
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-2,711.39	7,288.61	7,288.61	7,288.61	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,000.00	35,738.42	145,738.42	145,738.42	145,738.42	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,432,000.00	-444,508.15	7,047,491.85	7,047,491.85	7,047,491.85	0.00
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,515,000.00	-511,078.26	6,003,921.74	6,003,921.74	6,003,921.74	0.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	122,000.00	-83,439.99	38,560.01	38,560.01	38,560.01	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	41,158.03	46,158.03	46,158.03	46,158.03	0.00

12-5-2024

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024

MONEDAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,000.00	12,692.77	53,692.77	53,692.77	53,692.77	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	710,000.00	9,435.54	719,435.54	719,435.54	719,435.54	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	34,619.29	70,619.29	70,619.29	70,619.29	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	35,000.00	23,938.17	58,938.17	58,938.17	58,938.17	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	46,366.30	54,366.30	54,366.30	54,366.30	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	-10,448.28	89,551.72	89,551.72	89,551.72	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,017.24	6,017.24	6,017.24	6,017.24	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-16,465.28	83,534.48	83,534.48	83,534.48	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

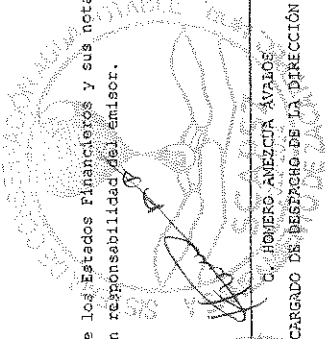
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

01-01-2024

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

...SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
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 2024
(Cifras en pesos)

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



LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
C. HOMERO ANEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

000049

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	17,736,000.00	1,203,268.12	18,939,268.12	18,939,268.12	18,939,268.12	0.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	17,736,000.00	1,203,268.12	18,939,268.12	18,939,268.12	18,939,268.12	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMESTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	16,959,268.12	0.00

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

LIC. ROSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C. HOMERO AREZCUN AVALOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000052

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000053

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUROS DE INGRESO	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	17,145,100.00	376,066.43	17,523,166.43	17,523,166.43	17,523,166.43	0.00
5	PRODUCTOS	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	510,000.00	-52,717.40	557,282.60	557,282.60	557,282.60	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	17,756,000.00	1,203,266.12	18,959,266.12	18,959,266.12	18,959,266.12	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,414,000.00	1,289,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,492,000.00	-444,506.15	7,047,491.85	7,047,491.85	7,047,491.85	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	-10,446.28	89,551.72	89,551.72	89,551.72	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-642,871.30	-642,871.30	-642,871.30	-642,871.30	0.00

000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
1	RECURSOS FISCALES	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
1	RECURSOS FISCALES	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

000055

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

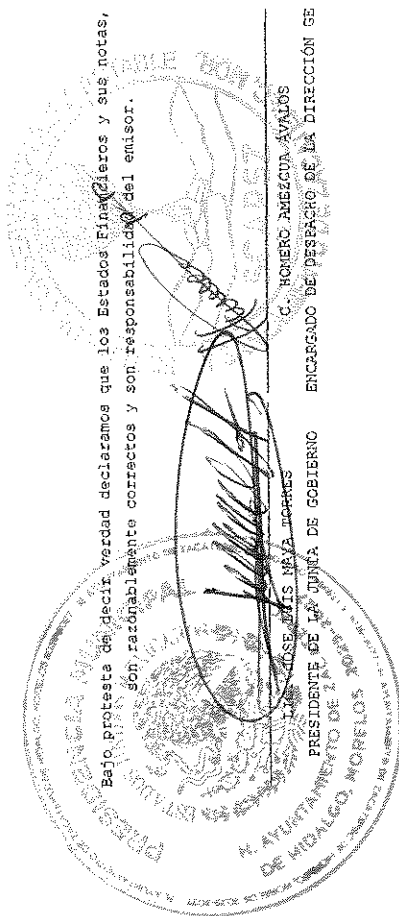
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ Cxp
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	-842,871.30	0.00

000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

DETALLE POR FONTO DE FINANCIAMIENTO														Total
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	FONDOS DE INGRESO	18,116,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116,396.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116,396.82
1	IMPUESTOS	35,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,397.00
2	COPIAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DONACIONES	17,523,168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,523,168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,523,168.43
5	PRODUCTOS	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	848.79
6	APORTOS/COMIENOS	557,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	557,282.60
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CRÉDITOS DE CAJERO	18,929,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929,268.12
1	SERVICIOS FINANCIEROS	8,702,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702,590.17
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,460.52
3	SERVICIOS OPERATIVOS	7,647,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647,491.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647,491.85
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	1,943,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,173.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTALACIONES	89,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.72
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	OTRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVITE/DEFICIT	-842,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,871.30

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



000053

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000059

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	17,756,000.00	18,116,396.82	18,116,396.82
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	17,756,000.00	18,116,396.82	18,116,396.82
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	17,756,000.00	18,959,268.12	18,959,268.12
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	17,756,000.00	18,959,268.12	18,959,268.12
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-842,871.30	-842,871.30

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-842,871.30	-842,871.30
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-842,871.30	-842,871.30

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2024
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas		17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
	Subsidios: Sector Social y Privado o						
	Entidades Federativas y Municipios						
S	Sujetos a Regías de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
B	Prestación de Servicios Públicos	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
P	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de						
	políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Únicamente Gobierno Federal)						
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para						
	mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al						
	mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	resolución jurisdiccional						
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	reestructura de pensiones						
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas						
	y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

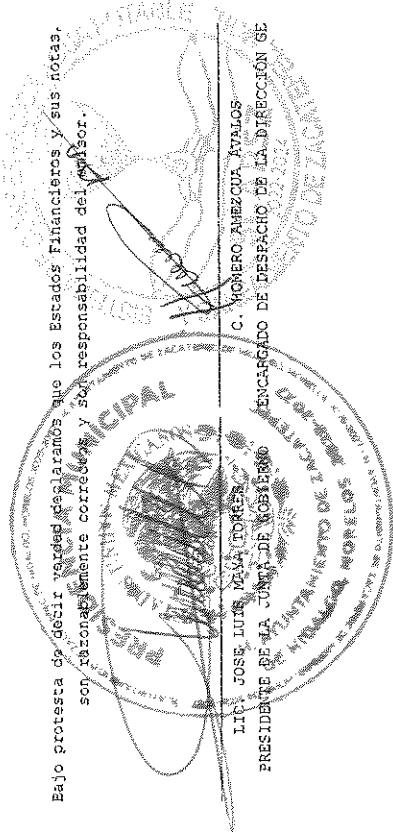
000050

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

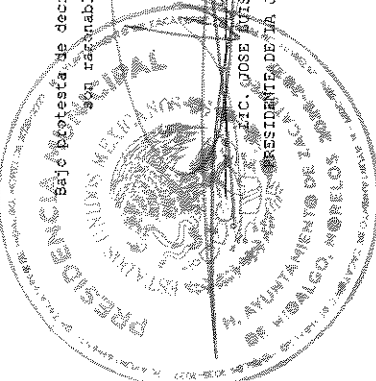
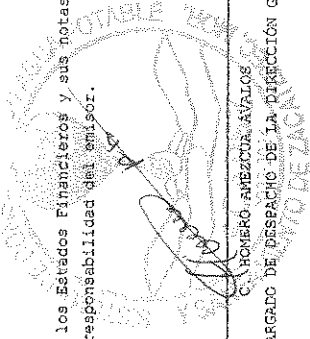
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
TOTAL DEL GASTO	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

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

LIC. JOSE LUIS MORA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

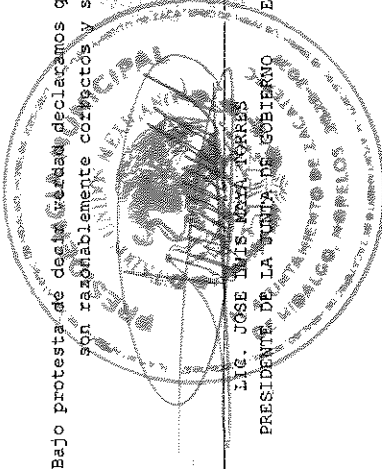
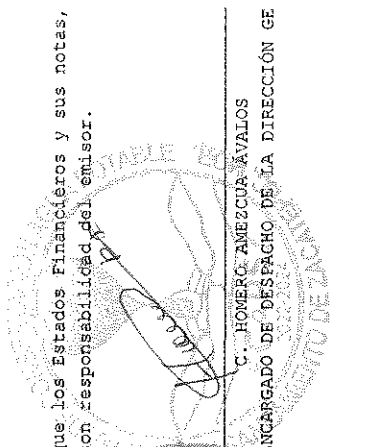


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. DR. JOSE LUIS MAYA TORRES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO				
 C. HONORABLE AMEZCUA AVALOS ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE				

000062

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 INDICADORES DE RESULTADOS
 Al 31 de Diciembre de 2024

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  LIC. JOSE LUIS MORA TORRES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS  C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GE			

000053

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,507.73	279,216.67	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,033,751.79	10,566,869.45
a1) Efectivo	74,212.03	111,853.05	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	924,530.16	938,495.33
a2) Bancos/Tesorería	1,295.65	167,363.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,763,241.85	2,749,376.68
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	66,456.49	66,456.49
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,279,423.29	6,812,540.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,414,364.22	5,239,117.29	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	673,910.82	214,809.32
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,414,323.22	5,239,076.29	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	41.00	41.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	673,910.82	214,809.32
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	239,862.03	239,862.03	c2) Perción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	141,899.82	141,899.82	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	80,905.67	111,852.62
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	97,962.21	97,962.21			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	80,965.67	111,652.62
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	9.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	6,729,733.98	5,758,195.99	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	12,788,568.28	10,893,531.39

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	322,575.72	322,575.72
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,070,086.50	8,070,086.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,493,077.46	1,403,525.74	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	247,316.21	247,316.21	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-474,340.47	-474,340.47	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a+b+c+d+e+f)	322,575.72	322,575.72
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	13,111,144.00	11,216,107.11
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	9,336,141.70	9,246,589.98	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	16,065,875.68	15,004,785.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,954,731.68	3,788,678.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-836,591.01	41,985.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,281,407.64	-4,323,393.15
			c. Revalúos	8,070,086.50	8,070,086.50
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,643.83	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023	Concepto	31 Diciembre 2024	31 Diciembre 2023
			Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	2,954,731.68	3,788,678.86
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	16,065,875.68	15,004,785.97

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

000068

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	17,756,000.00	18,116,396.82	18,116,396.82
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,756,000.00	18,116,396.82	18,116,396.82
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	17,756,000.00	18,959,268.12	18,959,268.12
B1. Gasto No Etiquetado	17,756,000.00	18,959,268.12	18,959,268.12
(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición		0.00	0.00
aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00	0.00
aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	-842,871.30	-842,871.30
II. Balance Presupuestario	0.00	-842,871.30	-842,871.30
sin Financiamiento Neto (II=I-A3)			
III. Balance Presupuestario	0.00	-842,871.30	-842,871.30
sin Financiamiento Neto			
y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	-842,871.30	-842,871.30
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00
de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago	0.00	0.00	0.00
de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

00069

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,756,000.00	18,116,396.82	18,116,396.82
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,756,000.00	18,959,268.12	18,959,268.12
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	-842,871.30	-842,871.30
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	-842,871.30	-842,871.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	17,145,100.00	378,068.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43	378,068.43
E. Productos	900.00	-51.21	848.79	848.79	848.79	-51.21
F. Aprovechamientos	610,000.00	-52,717.40	557,282.60	557,282.60	557,282.60	-52,717.40
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136 de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	360,396.82
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						360,396.82

070

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Sub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	360,396.82
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000071

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (Z=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,414,000.00	1,284,227.89	8,698,227.89	8,702,590.17	8,702,590.17	-4,362.28
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,894,000.00	389,789.45	4,283,789.45	4,301,962.13	4,301,962.13	-8,172.68
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,600,000.00	641,750.73	2,241,750.73	2,238,117.23	2,238,117.23	3,633.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,805,000.00	271,299.78	2,076,299.78	2,076,122.88	2,076,122.88	176.90
a4) Seguridad Social	65,000.00	6,113.73	71,113.73	71,113.73	71,113.73	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000.00	-34,725.80	15,274.20	15,274.20	15,274.20	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,000,000.00	176,997.54	1,176,997.54	1,176,460.52	1,176,460.52	537.02
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	160,000.00	-62,860.07	97,139.93	96,630.11	96,630.11	509.82
b2) Alimentos y Utensilios	30,000.00	30,669.97	60,669.97	60,669.97	60,669.97	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	248,000.00	-88,139.12	159,860.88	159,860.88	159,860.88	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	192,000.00	139,805.37	331,805.37	331,773.17	331,773.17	27.20
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	250,000.00	124,469.36	374,469.36	374,469.36	374,469.36	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000.00	-2,711.39	7,288.61	7,288.61	7,288.61	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000.00	35,738.42	145,738.42	145,738.42	145,738.42	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,492,000.00	-436,528.53	7,055,471.47	7,047,491.85	7,047,491.85	7,979.62
c1) Servicios Básicos	6,515,000.00	-505,447.02	6,009,552.98	6,003,921.74	6,003,921.74	5,631.24
c2) Servicios de Arrendamiento	122,000.00	-83,439.99	38,560.01	38,560.01	38,560.01	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,000.00	41,158.03	46,158.03	46,158.03	46,158.03	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000.00	12,692.77	53,692.77	53,692.77	53,692.77	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	710,000.00	10,150.22	720,150.22	719,435.54	719,435.54	714.66
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	36,000.00	34,619.29	70,619.29	70,619.29	70,619.29	0.00
c8) Servicios Oficiales	35,000.00	23,938.17	58,938.17	58,938.17	58,938.17	0.00
c9) Otros Servicios Generales	8,000.00	48,000.00	56,000.00	54,366.30	54,366.30	1,633.70
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,750,000.00	193,176.86	1,943,176.86	1,943,173.86	1,943,173.86	3.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,750,000.00	193,176.86	1,943,176.86	1,943,173.86	1,943,173.86	3.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	100,000.00	-14,605.64	85,394.36	89,551.72	89,551.72	-4,157.36
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,017.24	6,017.24	6,017.24	6,017.24	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	-20,622.88	79,377.12	83,534.48	83,534.48	-4,157.36
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6b)
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
101 DIRECCION GENERAL	655,556.00	119,073.73	774,629.73	776,999.18	776,999.18	-2,369.45
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,791,363.00	811,686.40	5,603,249.40	5,609,092.11	5,609,092.11	-5,842.71
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	12,093,667.00	308,559.72	12,312,226.72	12,306,304.37	12,335,304.37	6,922.35
104 PLANTA DE TRATAMIENTO	305,414.00	-36,251.73	269,162.27	267,872.46	267,872.46	1,289.81
II. Gasto Etiquetado (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
b1) Protección Ambiental	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Gasto Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	17,756,000.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=cl+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cl) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=cl+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cl) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82
A. Impuestos	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43
E. Productos	848.79	848.79	848.79	848.79	848.79	848.79
F. Aprovechamientos	557,282.60	557,282.60	557,282.60	557,282.60	557,282.60	557,282.60
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDE (F7b)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12
A. Servicios Personales	8,696,227.89	8,696,227.89	8,696,227.89	8,696,227.89	8,696,227.89	8,696,227.89
B. Materiales y Suministros	1,176,997.54	1,176,997.54	1,176,997.54	1,176,997.54	1,176,997.54	1,176,997.54
C. Servicios Generales	7,055,471.47	7,055,471.47	7,055,471.47	7,055,471.47	7,055,471.47	7,055,471.47
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,943,176.86	1,943,176.86	1,943,176.86	1,943,176.86	1,943,176.86	1,943,176.86
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,394.36	85,394.36	85,394.36	85,394.36	85,394.36	85,394.36
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
(PESOS)**

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,773,992.12	15,082,916.98	16,242,467.80	17,367,740.41	18,243,992.07	18,116,396.82
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	218,145.00	35,097.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	15,352,385.84	14,900,076.27	15,366,793.26	16,715,367.33	17,424,409.86	17,523,166.43
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	607.26	846.79
F. Aprovechamientos	451,606.28	182,840.71	525,674.54	652,373.08	600,829.95	557,262.60
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	970,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	16,773,992.12	15,082,916.98	16,242,467.80	17,367,740.41	18,243,992.07	18,116,396.82
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000082

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)
(PESOS)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,318,917.27	18,063,240.64	12,343,390.43	17,667,273.83	18,315,144.76	18,959,266.12
A. Servicios Personales	7,389,163.75	7,526,140.15	5,373,275.40	6,849,222.01	6,472,364.31	8,698,227.69
B. Materiales y Suministros	917,526.28	841,177.72	638,531.25	1,540,945.38	973,249.53	1,176,997.54
C. Servicios Generales	5,526,747.20	7,873,640.90	4,672,256.08	7,327,099.75	9,163,260.65	7,055,471.47
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,760,859.67	1,678,503.42	1,659,327.70	1,672,741.15	1,541,270.07	1,943,176.86
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	724,620.37	143,778.45	0.00	266,365.51	165,000.00	85,394.36
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	16,318,917.27	18,063,240.64	12,343,390.43	17,667,273.83	18,315,144.76	18,959,266.12

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00084

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	15,004,785.97	55,631,281.37	54,570,191.66	16,065,875.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,758,195.99	55,541,729.65	54,570,191.66	6,729,733.98
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,216.67	36,186,085.90	36,389,794.84	75,507.73
1.1.1.1	EFFECTIVO	111,853.05	2,132,732.77	2,170,373.74	74,212.08
1.1.1.1.1	CAJA	111,853.05	594,411.97	712,958.61	-6,693.59
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.1.1.3	CAJA ANTICIPADO	0.00	1,518,320.80	1,437,415.13	80,905.67
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	167,363.62	34,053,353.13	34,219,421.10	1,295.65
1.1.1.2.3	BANCOS AJENOS 2019-2021	-2,643.83	2,643.83	0.00	0.00
1.1.1.2.3.1	BANORTE INGRESOS CTA. 1044641444	-2,643.83	2,643.83	0.00	0.00
1.1.1.2.4	BANCOS AJENOS 2022-2024	170,007.45	34,050,709.30	34,219,421.10	1,295.65
1.1.1.2.4.3	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	158,136.34	19,578,861.53	19,735,702.22	1,295.65
1.1.1.2.4.4	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	11,871.11	1,472,339.99	1,484,211.10	0.00
1.1.1.2.4.5	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	0.00	12,877,201.23	12,877,201.23	0.00
1.1.1.2.4.6	BANCO AZTECA CTA. 01720168952651	0.00	122,243.75	122,243.75	0.00
1.1.1.2.4.7	BANCO AZTECA CTA. 01720168952526	0.00	62.80	62.80	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,239,117.29	19,355,643.75	18,180,396.82	6,414,364.22
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
1.1.2.2.1	INGRESOS RECAUDADOS	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,239,076.29	1,239,246.93	64,000.00	6,414,323.22
1.1.2.3.2	I.V.A. ACREDITABLE	5,076,881.15	1,233,870.94	0.00	6,310,752.09
1.1.2.3.2.1	I.V.A. ACREDITABLE	5,074,481.15	1,233,870.94	0.00	6,308,352.09
1.1.2.3.2.2	I.V.A. POR ACREDITAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.2.3.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	72,195.14	1,375.99	0.00	73,571.13
1.1.2.3.4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90,000.00	4,000.00	64,000.00	30,000.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	0.00	0.00	41.00
1.1.2.5.3	ANTIPO DE NOMINA	41.00	0.00	0.00	41.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	0.00	0.00	239,862.03
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,899.82	0.00	0.00	141,899.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	97,962.21
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,246,589.98	89,551.72	0.00	9,336,141.70
1.2.3	BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
1.2.3.1	TERRENOS	1,436,625.00	0.00	0.00	1,436,625.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	6,633,461.50
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,403,525.74	89,551.72	0.00	1,493,077.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,093.80	6,017.24	0.00	119,111.04
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,817.24	0.00	0.00	9,817.24
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	103,276.56	6,017.24	0.00	109,293.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	0.00	129,741.38
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	102,586.21	0.00	0.00	102,586.21
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,160,690.56	83,534.48	0.00	1,244,225.04
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	460,590.56	0.00	0.00	460,590.56
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	96,800.00	30,000.00	0.00	126,800.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	18,534.48	0.00	18,534.48
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	603,300.00	35,000.00	0.00	638,300.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	0.00	247,318.21
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00085

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
	ACUMULADA DE BIENES	474,340.47	0.00	0.00	474,340.47
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	302,647.26	0.00	0.00	302,647.26
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,864.69	0.00	0.00	40,864.69
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	234,627.40	0.00	0.00	234,627.40
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,693.21	0.00	0.00	171,693.21
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
2	PASIVO	11,216,107.11	20,636,670.30	22,531,707.19	13,111,144.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,893,531.39	20,636,670.30	22,531,707.19	12,788,568.28
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,566,869.45	18,997,101.93	20,463,984.27	12,033,751.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	8,642,592.82	8,628,727.65	924,630.16
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	230,814.83	4,414,996.52	4,414,996.52	230,814.83
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	60,858.69	2,248,490.20	2,234,625.03	46,993.52
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	646,821.81	1,886,364.28	1,886,364.28	646,821.81
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	71,033.21	71,033.21	0.00
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,708.61	21,708.61	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,376.68	8,373,501.44	8,387,366.61	2,763,241.85
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	1,943,173.86	1,943,173.86	66,456.49
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	66,456.49	1,943,173.86	1,943,173.86	66,456.49
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,812,540.95	37,833.81	1,504,716.15	8,279,423.29
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,812,540.95	37,833.81	1,504,716.15	8,279,423.29
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,150,987.99	0.00	461,152.01	3,612,140.00
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,957.08	0.00	113.73	34,070.81
2.1.1.7.1.8	I.V.A. 16% TRASLADADO	3,595,470.74	0.00	1,004,441.60	4,599,912.34
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33,125.14	0.00	0.00	33,125.14
2.1.1.7.1.10	RETENCIONES ALIMENTICIAS CONFIANZA	-1,000.00	27,000.00	28,000.00	0.00
2.1.1.7.1.11	RETENCIONES POR REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA (RESICO)	0.00	0.00	175.00	175.00
2.1.1.7.1.12	RETENCIONES ALIMENTICIA SINDICATO	0.00	10,833.81	10,833.81	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	459,101.50	673,910.82
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	459,101.50	673,910.82
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	111,832.62	1,639,568.37	1,608,621.42	80,905.67
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	111,852.62	1,639,568.37	1,608,621.42	80,905.67
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,788,678.86	41,985.51	44,629.34	3,791,322.69
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,788,678.86	41,985.51	44,629.34	3,791,322.69
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	41,985.51	41,985.51	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00086

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	41,985.51	41,985.51	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,323,393.15	0.00	41,985.51	-4,281,407.64
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,323,393.15	0.00	41,985.51	-4,281,407.64
3.2.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,323,393.15	0.00	41,985.51	-4,281,407.64
3.2.3	REVALÚOS	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,643.83	2,643.83
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	2,643.83	2,643.83
3.2.5.2.1	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	0.00	0.00	2,643.83	2,643.83
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	35,097.00	35,097.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	35,097.00	35,097.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	17,523,168.43	17,523,168.43
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,360,827.07	17,360,827.07
4.1.4.3.1	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	15,363,267.14	15,363,267.14
4.1.4.3.2	REZAGO	0.00	0.00	117,923.91	117,923.91
4.1.4.3.3	CONEXION	0.00	0.00	662,428.48	662,428.48
4.1.4.3.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,217,207.54	1,217,207.54
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	162,341.36	162,341.36
4.1.4.9.1	CONSTANCIA	0.00	0.00	8,753.62	8,753.62
4.1.4.9.2	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	67,450.22	67,450.22
4.1.4.9.3	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	86,137.52	86,137.52
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	848.79	848.79
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	848.79	848.79
4.1.5.1.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	0.00	0.00	848.79	848.79
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	557,282.60	557,282.60
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	557,282.60	557,282.60
4.1.6.8.1	RECARGOS	0.00	0.00	443,741.61	443,741.61
4.1.6.8.2	MULTAS	0.00	0.00	58,187.88	58,187.88
4.1.6.8.3	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	55,353.11	55,353.11
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	18,952,987.83	0.00	18,952,987.83
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	16,926,542.54	0.00	16,926,542.54
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,702,590.17	0.00	8,702,590.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,301,962.13	0.00	4,301,962.13
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,301,962.13	0.00	4,301,962.13
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,952,662.19	0.00	1,952,662.19
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,349,299.94	0.00	2,349,299.94
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,238,117.23	0.00	2,238,117.23
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,238,117.23	0.00	2,238,117.23
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,076,122.88	0.00	2,076,122.88
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,580,850.82	0.00	1,580,850.82
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	53,061.80	0.00	53,061.80
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,525,749.02	0.00	1,525,749.02
5.1.1.3.2.2.1	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	570,437.02	0.00	570,437.02
5.1.1.3.2.2.2	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	367,778.55	0.00	367,778.55
5.1.1.3.2.2.3	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	396,165.45	0.00	396,165.45
5.1.1.3.2.2.4	EVENTUALES	0.00	191,368.00	0.00	191,368.00
5.1.1.3.2.3	VACACIONES	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5.1.1.3.2.3.1	VACACIONES CONFIANZA	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	495,272.06	0.00	495,272.06
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,113.73	0.00	71,113.73
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	71,113.73	0.00	71,113.73

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00087

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	15,274.20	0.00	15,274.20
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	13,029.20	0.00	13,029.20
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
5.1.1.5.4.4	PRESTACIONES CONVENIO SINDICATO	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,176,460.52	0.00	1,176,460.52
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	96,630.11	0.00	96,630.11
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	62,797.72	0.00	62,797.72
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	13,416.07	0.00	13,416.07
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	14,217.59	0.00	14,217.59
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,818.73	0.00	3,818.73
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	60,669.97	0.00	60,669.97
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	59,221.97	0.00	59,221.97
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25.00	0.00	25.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	25.00	0.00	25.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	159,860.88	0.00	159,860.88
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,606.14	0.00	10,606.14
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	56,687.22	0.00	56,687.22
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,304.87	0.00	1,304.87
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,610.16	0.00	40,610.16
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,469.44	0.00	45,469.44
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,183.05	0.00	5,183.05
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	331,778.17	0.00	331,778.17
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,072.80	0.00	17,072.80
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
5.1.2.5.3.2	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	150.00	0.00	150.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	231,841.37	0.00	231,841.37
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	82,614.00	0.00	82,614.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374,469.36	0.00	374,469.36
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374,469.36	0.00	374,469.36
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,288.61	0.00	7,288.61
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	405.16	0.00	405.16
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,883.45	0.00	6,883.45
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	145,738.42	0.00	145,738.42
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,786.71	0.00	44,786.71
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,695.55	0.00	1,695.55
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,146.95	0.00	7,146.95
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,087.04	0.00	34,087.04

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00088

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.0.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	635.72	0.00	635.72
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	57,386.45	0.00	57,386.45
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,047,491.85	0.00	7,047,491.85
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,003,921.74	0.00	6,003,921.74
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,987,005.08	0.00	5,987,005.08
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	16,916.66	0.00	16,916.66
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,560.01	0.00	38,560.01
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,860.01	0.00	8,860.01
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,158.03	0.00	46,158.03
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	134.99	0.00	134.99
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	134.99	0.00	134.99
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	22,925.00	0.00	22,925.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,098.04	0.00	23,098.04
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	53,692.77	0.00	53,692.77
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,892.77	0.00	1,892.77
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	719,435.54	0.00	719,435.54
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	182,159.53	0.00	182,159.53
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,985.00	0.00	11,985.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,915.00	0.00	10,915.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	514,376.01	0.00	514,376.01
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERV	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	70,619.29	0.00	70,619.29
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	70,619.29	0.00	70,619.29
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	58,938.17	0.00	58,938.17
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,938.17	0.00	58,938.17
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	54,366.30	0.00	54,366.30
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	19,366.30	0.00	19,366.30
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,943,173.86	0.00	1,943,173.86
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,943,173.86	0.00	1,943,173.86
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	1,943,173.86	0.00	1,943,173.86
5.2.5.1.1	PENSIONES	0.00	1,943,173.86	0.00	1,943,173.86
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	83,271.43	0.00	83,271.43
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	83,271.43	0.00	83,271.43
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	83,271.43	0.00	83,271.43

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00089

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	156,336,380.46	156,336,380.46	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	55,629,844.96	55,629,844.96	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	17,756,000.00	0.00	17,756,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	17,756,000.00	0.00	17,756,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,756,724.07	18,756,724.07	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,756,724.07	18,756,724.07	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,000,724.07	640,327.25	360,396.82
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,000,724.07	0.00	1,000,724.07
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	640,327.25	640,327.25
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	100,706,535.50	100,706,535.50	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	17,756,000.00	17,756,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	17,756,000.00	17,756,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	21,914,365.57	21,914,365.57	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	21,914,365.57	21,914,365.57	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,955,097.45	4,158,365.57	1,203,268.12
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,158,365.57	4,158,365.57
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,955,097.45	0.00	2,955,097.45
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,959,268.12	0.00	18,959,268.12
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,959,268.12	0.00	18,959,268.12

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00 251,599,305.47 251,599,305.47 0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00090

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	111,853.05	2,132,732.77	2,170,373.74	74,212.08
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	167,363.62	34,053,353.13	34,219,421.10	1,295.65
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,239,076.29	1,239,246.93	64,000.00	6,414,323.22
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	0.00	0.00	41.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,899.82	0.00	0.00	141,899.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	97,962.21
1.2.3.1	TERRENOS	1,436,625.00	0.00	0.00	1,436,625.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	6,633,461.50
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,093.80	6,017.24	0.00	119,111.04
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	0.00	129,741.38
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,160,690.56	83,534.48	0.00	1,244,225.04
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	302,647.26	0.00	0.00	302,647.26
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,693.21	0.00	0.00	171,693.21
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	8,642,592.82	8,628,727.65	924,630.16
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,376.68	8,373,501.44	8,387,366.61	2,763,241.85
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	1,943,173.86	1,943,173.86	66,456.49
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,812,540.95	37,833.81	1,504,716.15	8,279,423.29
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	459,101.50	673,910.82
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	111,852.62	1,639,568.37	1,608,621.42	80,905.67
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	41,985.51	41,985.51	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,323,393.15	0.00	41,985.51	-4,281,407.64
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.5.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	2,643.83	2,643.83
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	35,097.00	35,097.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,360,827.07	17,360,827.07
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	162,341.36	162,341.36
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	848.79	848.79
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	557,282.60	557,282.60
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,301,962.13	0.00	4,301,962.13
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,230,117.23	0.00	2,230,117.23
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,076,122.88	0.00	2,076,122.88
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	8.00	71,113.73	0.00	71,113.73
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	15,274.20	0.00	15,274.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	96,630.11	0.00	96,630.11
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	60,669.97	0.00	60,669.97
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25.00	0.00	25.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	159,860.88	0.00	159,860.88
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE				

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

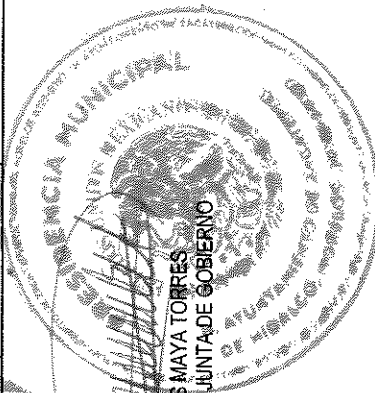
RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

00091

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	LABORATORIO	0.00	331,778.17	0.00	331,778.17
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	374,469.36	0.00	374,469.36
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,288.61	0.00	7,288.61
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	MEJORES	0.00	145,738.42	0.00	145,738.42
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,003,921.74	0.00	6,003,921.74
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	38,560.01	0.00	38,560.01
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	46,158.03	0.00	46,158.03
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
	COMERCIALES	0.00	53,692.77	0.00	53,692.77
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	719,435.54	0.00	719,435.54
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
	PUBLICIDAD	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	70,619.29	0.00	70,619.29
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	58,938.17	0.00	58,938.17
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	54,366.30	0.00	54,366.30
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	1,943,173.86	0.00	1,943,173.86
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	83,271.43	0.00	83,271.43
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	17,756,000.00	0.00	17,756,000.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,756,724.07	18,756,724.07	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,000,724.07	0.00	1,000,724.07
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	640,327.25	640,327.25
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	18,116,396.82	18,116,396.82
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	17,756,000.00	17,756,000.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	21,914,365.57	21,914,365.57	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,158,365.57	4,158,365.57
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,955,097.45	0.00	2,955,097.45
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,959,268.12	0.00	18,959,268.12
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	251,599,305.47	251,599,305.47	0.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024						
Rubro de Ingresos		Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)
CRI						
1	IMPUESTOS	0.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00	35,097.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	17,145,100.00	378,068.43	17,523,168.43	17,523,168.43	17,523,168.43
5	PRODUCTOS	900	-51.21	848.79	848.79	848.79
6	APROVECHAMIENTOS	610,000.00	-52,717.40	557,282.60	557,282.60	557,282.60
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, C ONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		17,756,000.00	360,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82	18,116,396.82



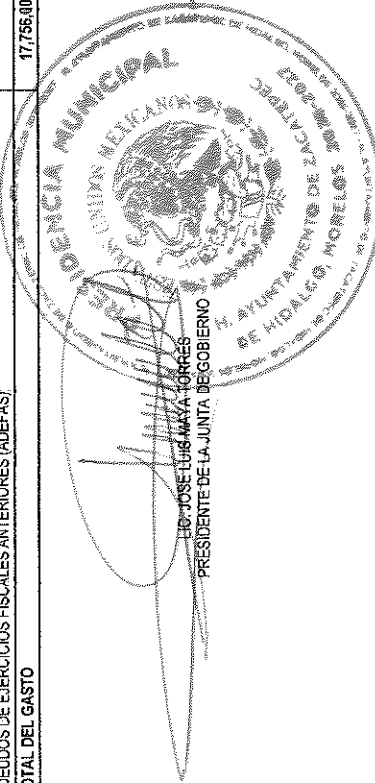
LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZGUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3 = 1 + 2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
1 SERVICIOS PERSONALES	7,414,000.00	1,288,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	8,702,590.17	0.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,894,000.00	407,962.13	4,301,962.13	4,301,962.13	4,301,962.13	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,600,000.00	638,117.23	2,238,117.23	2,238,117.23	2,238,117.23	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,805,000.00	271,122.88	2,076,122.88	2,076,122.88	2,076,122.88	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	65,000.00	6,113.73	71,113.73	71,113.73	71,113.73	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	-34,725.30	15,274.20	15,274.20	15,274.20	0.00
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	1,176,460.52	0.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	160,000.00	-63,369.89	96,630.11	96,630.11	96,630.11	0.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00	30,669.97	60,669.97	60,669.97	60,669.97	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	248,000.00	-88,139.12	159,860.88	159,860.88	159,860.88	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	192,000.00	139,778.17	331,778.17	331,778.17	331,778.17	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	124,469.36	374,469.36	374,469.36	374,469.36	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-2,711.39	7,288.61	7,288.61	7,288.61	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	110,000.00	35,738.42	145,738.42	145,738.42	145,738.42	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	7,492,000.00	-444,508.15	7,047,491.85	7,047,491.85	7,047,491.85	0.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	6,515,000.00	-511,078.26	6,003,921.74	6,003,921.74	6,003,921.74	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	122,000.00	-83,439.99	38,560.01	38,560.01	38,560.01	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	41,158.03	46,158.03	46,158.03	46,158.03	0.00
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,000.00	12,692.77	53,692.77	53,692.77	53,692.77	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	710,000.00	9,435.54	719,435.54	719,435.54	719,435.54	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	-18,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,000.00	34,619.29	70,619.29	70,619.29	70,619.29	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	35,000.00	23,938.17	58,938.17	58,938.17	58,938.17	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	46,366.30	54,366.30	54,366.30	54,366.30	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,750,000.00	193,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	1,943,173.86	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	-10,448.23	89,551.72	89,551.72	89,551.72	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,017.24	6,017.24	6,017.24	6,017.24	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-16,465.52	83,534.48	83,534.48	83,534.48	0

5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		17,756,400.00	1,203,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	18,959,268.12	0.00



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

000099

La **FUERZA** somos todos

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



000085



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 245,777.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 245,777.97

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 41,480.41

PENDIENTE DE CONTABILIDAD 25-01-2024 (BIENESTAR) 132.79

PENDIENTE DE CONTABILIDAD 30-01-2024 (GOBIERNO DEL ESTADO) 38,984.96

PENDIENTE DE CONTABILIDAD 30-01-2024 (GAS GLOBAL) 2,362.66

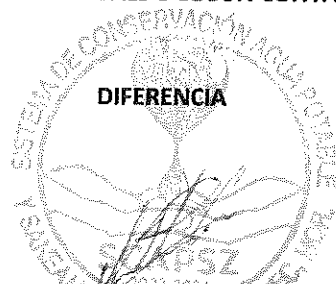
MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

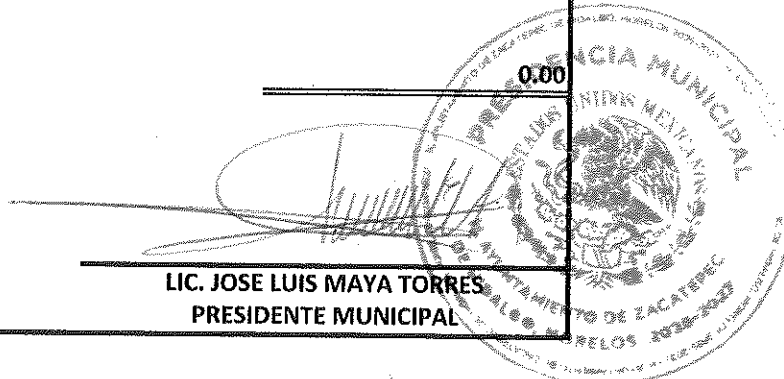
TOTAL 204,297.56

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 204,297.56

DIFERENCIA 0.00



LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

00096

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

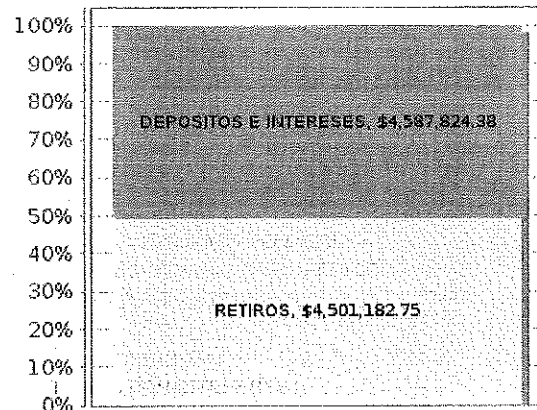
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	159,136.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	4,587,824.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	185,743.51
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	90.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 101	4,501,182.75	TASA BRUTA	0.5643%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	245,777.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 159,136.34

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.08	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 245,777.97

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			159,136.34
2024/01/02	2024/01/02	1107	886	ABONO LIQUIDACION INTERESES		17.31	159,153.65
2024/01/02	2024/01/02	1108	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		22,171.60	181,325.25
EMISOR: BBVA MEXICO							
CUENTA: 012180001986020778							
NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV							
RASTREO: RNET01002401020030538817 REF: 0020124							
CONCEPTO: 13934 BBVA							
2024/01/02	2024/01/02	1109	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		11,877.76	193,203.01
CUENTA: 01720123380370							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205326YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mural
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

000097

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT							
FOLIO: 000001109							
Traspaso entre cuentas propias							
2024/01/02	2024/01/02	1110	439	Pago Cheque Propio MN.:0000182	1,000.00		192,203.01
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000182							
2024/01/02	2024/01/02	1111	439	Pago Cheque Propio MN.:0000195	11,141.00		181,062.01
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000195							
2024/01/02	2024/01/02	1116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000192	72,057.00		109,005.01
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000192							
2024/01/02	2024/01/02	1117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000191	71,986.75		37,018.26
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000191							
2024/01/03	2024/01/03	1118	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		11,949.51	48,967.77
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT							
FOLIO: 000001118							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/03	2024/01/03	1119	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		100,000.00	148,967.77
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT							
FOLIO: 000001119							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/03	2024/01/03	1120	439	Pago Cheque Propio MN.:0000179	8,342.50		140,625.27
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000179							
2024/01/03	2024/01/03	1121	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194	69,304.18		71,321.09
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000194							
2024/01/03	2024/01/03	1122	439	Pago Cheque Propio MN.:0000193	64,636.39		6,684.70
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000193							
2024/01/05	2024/01/05	1123	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		408,693.28	415,377.98
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT							
FOLIO: 000001123							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/05	2024/01/05	1124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,360.00		362,017.98
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2401050119303642951 REF: 0501231							
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 969							
2024/01/05	2024/01/05	1125	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,312.04	364,330.02
EMISOR: BBVA MEXICO							
CUENTA: 012540001957762281							
NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTILA SA DE CV							
RASTREO: BNET01002401050031082318 REF: 0050124							
CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA ENERO 2024							
2024/01/05	2024/01/05	1126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	70,807.39		293,522.63
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2401050119305479161 REF: 0501248							
CONCEPTO: 299221001171 TIERRA Y LIBERTAD							
2024/01/05	2024/01/05	1127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,762.34		233,760.29
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2401050119305496811 REF: 0501247							
CONCEPTO: 299221001104 CELERINO MANZANARES							
2024/01/05	2024/01/05	1128	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	44,940.66		188,819.63
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2401050119305514901 REF: 0501247							
CONCEPTO: 299970605164 GPE. VICTORIA							
2024/01/05	2024/01/05	1129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,395.12		163,423.91
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2401050119305536341 REF: 0501246							
CONCEPTO: 299221001104 CELERINO MANZANARES							

Enlace AZTECA desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 06000

000098

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/05	2024/01/05	1130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011930555185I REF: 0501244 CONCEPTO: 29918023246 NUEVA ALIANZA	50,735.21		112,688.70
2024/01/05	2024/01/05	1131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011930556633I REF: 0501243 CONCEPTO: 299180232422 ARBOLEDAS	28,018.84		84,669.86
2024/01/05	2024/01/05	1132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011930558571I REF: 0501242 CONCEPTO: 299950830544 AV CENTRAL	31,214.97		53,454.89
2024/01/05	2024/01/05	1133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011930762820I REF: 0501241 CONCEPTO: 299010321978 JOSE MA.MORELOS	28,544.00		24,910.89
2024/01/05	2024/01/05	1134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011930764614I REF: 0501249 CONCEPTO: 299040436681 COL PARAISO	15,406.97		9,503.92
2024/01/06	2024/01/07	1135	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001135 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		186,931.52	196,435.44
2024/01/06	2024/01/07	1136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZARATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941445892I REF: 0601247 CONCEPTO: FACTURA 2A23521	6,120.00		190,315.44
2024/01/06	2024/01/07	1137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AMERICA DANIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941447255I REF: 0601245 CONCEPTO: FACTURA B12687	6,330.82		183,984.62
2024/01/06	2024/01/07	1138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AMERICA DANIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941448526I REF: 0601244 CONCEPTO: FACTURA B 12778	6,330.82		177,653.80
2024/01/06	2024/01/07	1139	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941449812I REF: 0601243 CONCEPTO: 299950531865 LOMA DE LA MUERTE	287.00		177,366.80
2024/01/06	2024/01/07	1140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941451256I REF: 0601242 CONCEPTO: 299920338068 PEDRO SAAVEDRA	73,537.50		103,829.30
2024/01/06	2024/01/07	1141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108071941452623I REF: 0601241 CONCEPTO: 299980501448 TULIPANES	77,392.37		26,436.93
2024/01/06	2024/01/07	1142	G46	73434/96930000349002 Pago TELMEX EN LINEA	349.00		26,087.93
2024/01/06	2024/01/07	1143	G46	73434365950000549002	549.00		25,538.93

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

RAI02J52M78 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

00099

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/01/06	2024/01/07	1144	646	Pago TELMEX EN LINEA 7343437726000549006	549.00		24,989.93	
2024/01/08	2024/01/08	1145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011958136051I REF: 0801241 CONCEPTO: 299990600169 BRASILEIRA	23,204.70		1,785.23	
2024/01/08	2024/01/08	1146	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001146 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		207,641.74	209,426.97	
2024/01/08	2024/01/08	1147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALINNE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011958653395I REF: 0801242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 482	64,960.00		144,466.97	
2024/01/08	2024/01/08	1148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011959572543I REF: 0801243 CONCEPTO: 299980501456 JUNTO AL CORUCO	49,719.34		94,747.63	
2024/01/08	2024/01/08	1149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011959700352I REF: 0801244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 968	26,680.00		68,067.63	
2024/01/08	2024/01/08	1150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011959741663I REF: 0801246 CONCEPTO: FACTURA 970	15,080.00		52,987.63	
2024/01/08	2024/01/08	1151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240108011959958556I REF: 0801247 CONCEPTO: FACTURA ZA23576	6,600.26		46,387.37	
2024/01/08	2024/01/08	1152	439	Pago Cheque Propio MNI:0000196 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000196	14,824.99		31,562.38	
2024/01/08	2024/01/08	1153	439	Pago Cheque Propio MNI:0000197 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000197	20,000.00		11,562.38	
2024/01/10	2024/01/11	1154	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000056211		164,050.32	175,612.70	
2024/01/10	2024/01/10	1155	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001155 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		322,373.87	497,986.57	
2024/01/10	2024/01/10	1156	646	612990608367662312240600005298 Pago CFE	529.00		497,457.57	
2024/01/10	2024/01/10	1157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240110011979856476I REF: 0101232 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 8618A154	2,507.00		494,950.57	
2024/01/11	2024/01/11	1158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24011011992448242I REF: 1101241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1206	105,560.00		389,390.57	
2024/01/12	2024/01/12	1159	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178		466,612.81	856,003.38	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlaxiapa, Ciudad de México CP 06010

00100

PAG. 5

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001159 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/12	2024/01/12	1160	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	71,986.75		784,016.63
2024/01/13	2024/01/14	1161	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	334,098.90		449,917.73
2024/01/13	2024/01/14	1162	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000200	9,500.00		440,417.73
2024/01/13	2024/01/14	1163	439	Pago Cheque Propio MN.:0000198 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000198	19,829.98		420,587.75
2024/01/13	2024/01/14	1164	439	Pago Cheque Propio MN.:0000199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000199	68,857.00		351,730.75
2024/01/15	2024/01/15	1165	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001165 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		218,978.97	570,709.72
2024/01/15	2024/01/15	1166	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	9,469.76		561,239.96
2024/01/15	2024/01/15	1167	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	56,815.20		504,424.76
2024/01/15	2024/01/15	1168	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	19,641.00		484,783.76
2024/01/15	2024/01/15	1169	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	60,410.94		424,372.82
2024/01/15	2024/01/15	1170	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	176,369.90		248,002.92
2024/01/15	2024/01/15	1171	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	59,834.42		188,168.50
2024/01/15	2024/01/15	1172	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,251.35		182,917.15
2024/01/15	2024/01/15	1173	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AMERICA DANIELA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240115012038341535I REF: 1501242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 12833			
2024/01/15	2024/01/15	1174	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240115012038343764I REF: 1501241 CONCEPTO: PAGO FACTURA FOLIO AE3D3DBF	9,230.00		167,356.33
2024/01/15	2024/01/15	1175	213	TRANSFERENCIA SPRI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIG: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 095902394600301548 REF: 0030774 CONCEPTO: PAGO DEL CFDI CON FOLIO FISCAL 3DC6F		80,040.00	247,396.33
2024/01/16	2024/01/16	1176	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	214,328.74		33,067.59
2024/01/17	2024/01/17	1177	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001177 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		291,754.95	324,822.54
2024/01/17	2024/01/17	1178	439	Pago Cheque Propio MN.:0000208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000208	1,000.00		323,822.54
2024/01/17	2024/01/17	1179	439	Pago Cheque Propio MN.:0000204 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000204	1,000.00		322,822.54
2024/01/17	2024/01/17	1180	439	Pago Cheque Propio MN.:0000206 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000206	16,141.00		306,681.54
2024/01/17	2024/01/17	1181	439	Pago Cheque Propio MN.:0000209 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000209	71,788.00		234,893.54
2024/01/17	2024/01/17	1182	439	Pago Cheque Propio MN.:0000207 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000207	71,986.75		162,906.79
2024/01/18	2024/01/18	1183	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001183		129,472.66	292,379.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/01/18	2024/01/18	1184	439	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Pago Cheque Propio MN.:0000205 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000205	191,368.00		00101	101,011.45
2024/01/19	2024/01/19	1185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240119012080683146I REF: 1901242 CONCEPTO: FACTURA ZA23632	7,270.00			93,741.45
2024/01/19	2024/01/19	1186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO MONTAÑO MONTERROSAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240119012080685165I REF: 1901241 CONCEPTO: SISTEMA SC61V	40,600.00			53,141.45
2024/01/19	2024/01/19	1187	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001187		123,804.25		176,945.70
2024/01/19	2024/01/19	1188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240119012080857962I REF: 1901245 CONCEPTO: 289180232406 NUEVA ALIANZA	47,891.00			129,054.70
2024/01/19	2024/01/19	1189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240119012080859351I REF: 1901244 CONCEPTO: 299221001171 TIERRA Y LIBERTAD	69,069.00			59,985.70
2024/01/19	2024/01/19	1190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240119012080861171I REF: 1901243 CONCEPTO: 299221001104 CELERINO MAN	58,737.00			1,248.70
2024/01/19	2024/01/19	1191	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540050016789166 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXICANO RASTREO: 085900407110301940 REF: 0002503 CONCEPTO: PAGO SEPOMEX ENE24		99.30		1,348.00
2024/01/20	2024/01/21	1192	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001192		61,216.29		62,564.29
2024/01/20	2024/01/21	1193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240122072091724342I REF: 2001241 CONCEPTO: 299950830544 AV CENTRAL	31,094.00			31,470.29
2024/01/20	2024/01/21	1194	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000211	5,477.61			25,992.68
2024/01/20	2024/01/21	1195	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210 Retiro por Cobro de Cheque M.U. No: 0000210	9,117.60			16,875.08
2024/01/20	2024/01/21	1196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240122072092450986I REF: 2001242 CONCEPTO: 299050436867 BUENA VISTA	2,312.00			14,563.08
2024/01/23	2024/01/23	1197	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001197		58,280.16		72,843.24
2024/01/23	2024/01/23	1198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	24,655.00			48,188.24

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205336YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401230121231292451 REF: 2301242 CONCEPTO: 299211054870 CHIVERIAS			00102
2024/01/23	2024/01/23	1199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401230121231303911 REF: 2301241 CONCEPTO: 299970605164 GPE VICTORIA	42,918.00		5,270.24
2024/01/24	2024/01/24	1200	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH FOLIO: 000001200 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		131,667.28	136,937.52
2024/01/24	2024/01/24	1201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401240121303227951 REF: 2401231 CONCEPTO: 299180232422 ARBOLEDAS	27,296.00		109,641.52
2024/01/24	2024/01/24	1202	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	88,673.18		20,968.34
2024/01/25	2024/01/25	1203	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214160247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002401250000659145 REF: 2501248 CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC ENERO 2024 CONT		132.79	21,101.13
2024/01/26	2024/01/26	1204	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085907125090302647 REF: 0260124 CONCEPTO: DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 2023		1,145,610.98	1,166,720.11
2024/01/26	2024/01/26	1205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALINE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121542927921 REF: 0260124 CONCEPTO: FACTURA 485	125,167.48		1,041,552.63
2024/01/26	2024/01/26	1206	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546156321 REF: 2601247 CONCEPTO: 299010321978 AV.MORELOS	36,510.00		1,005,042.63
2024/01/26	2024/01/26	1207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546172161 REF: 2601246 CONCEPTO: 299980501448 IULIPANES	85,893.00		919,149.63
2024/01/26	2024/01/26	1208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546186531 REF: 2601245 CONCEPTO: 299920338068 PEDRO SAAVEDRA	80,913.00		838,236.63
2024/01/26	2024/01/26	1209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546201121 REF: 2601244 CONCEPTO: 29980501456 JUNTO AL CORUCO	67,632.00		770,604.63
2024/01/26	2024/01/26	1210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546217811 REF: 0260124 CONCEPTO: 299950531865 LOMA DE LA MUERTE	5,122.00		765,482.63
2024/01/26	2024/01/26	1211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121546228011 REF: 0260123 CONCEPTO: 299950531865 LOMA DE LA MUERTE	24,868.00		740,614.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/01/26	2024/01/26	1212	212	CONCEPTO: 299990600169 BRASILEIRA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401260121547290801 REF: 2601247 CONCEPTO: 299040436681 COL.PARAISO	16,671.00		723,943.63	
2024/01/27	2024/01/28	1213	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	11,141.00		712,802.63	
2024/01/27	2024/01/28	1214	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000212	19,991.98		692,810.65	
2024/01/27	2024/01/28	1215	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	61,572.56		631,238.09	
2024/01/27	2024/01/28	1216	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000214	68,404.00		562,834.09	
2024/01/27	2024/01/28	1217	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	69,304.18		493,529.91	
2024/01/27	2024/01/28	1218	439	Pago Cheque Propio MN.:0000215 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000215	71,001.62		422,528.29	
2024/01/29	2024/01/29	1219	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREG: 085903922360302949 REF: 0140084 CONCEPTO: PAGO DEL CFDI 92FBB2 PERIODO ENERO A		38,984.96	461,513.25	
2024/01/30	2024/01/30	1220	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320432100201453 NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV RASTREG: 1805B1F43B8C130A REF: 0416575 CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV		2,362.66	463,875.91	
2024/01/30	2024/01/30	1221	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156291178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000001221 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,779.37	864,655.28	
2024/01/30	2024/01/30	1222	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	56,985.17		807,670.11	
2024/01/30	2024/01/30	1223	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	62,721.21		744,948.90	
2024/01/30	2024/01/30	1224	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	30,501.01		664,447.89	
2024/01/30	2024/01/30	1225	439	Pago Cheque Propio MN.:0000228 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000228	11,141.00		653,306.89	
2024/01/30	2024/01/30	1226	439	Pago Cheque Propio MN.:0000231 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000231	31,500.00		621,806.89	
2024/01/30	2024/01/30	1227	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000226	69,683.00		552,123.89	
2024/01/30	2024/01/30	1228	439	Pago Cheque Propio MN.:0000227 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000227	69,304.18		482,819.71	
2024/01/30	2024/01/30	1229	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000225	71,986.75		410,832.96	
2024/01/30	2024/01/30	1230	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000224	65,753.23		345,079.73	
2024/01/31	2024/01/31	1231	439	Pago Cheque Propio MN.:0000230 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000230	1,000.00		344,079.73	
2024/01/31	2024/01/31	1232	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	1,000.00		343,079.73	
2024/01/31	2024/01/31	1233	439	Pago Cheque Propio MN.:0000229 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000229	1,000.00		342,079.73	
2024/01/31	2024/01/31	1234	439	Pago Cheque Propio MN.:0000219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000219	9,469.76		332,609.97	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/31	2024/01/31	1235	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000221 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000221	9,500.00		323,109.97
2024/01/31	2024/01/31	1236	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000222 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222	11,141.00		311,968.97
2024/01/31	2024/01/31	1237	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000223 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000223	66,191.00		245,777.97

000000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00105

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

3183CB48-9BB9-407D-AD88-344CAA39918F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T08:28:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

XAnZQ3kLA6PbYN3G7QbVidhzeEOJDqgUct/c6UjSvOxcs1o/o8z+FxIHJ413kKSS3eTY
SG025ua0fdV/EdM05198NAQcKVa+/DJBR5brDqO9z1fSS9SXuIdTaGm5h5LJW+ydYXny
bkXo53Vgu3D0kNOqYIZ2vUECh47xiKK4a11Ab2OI9q7wt+mzHzn9GXH8r4pbq8OylhHnJ
YGn9b5pFDLa3MUBr0GkcCJ3cxe95PEfvQ5lcU8yorqWH0s9Z18/UnjxcouF9MYtqowjc4Y
9afvzn0uMF8tzeT1kH8LWUC+RZQTIEGrpF7jeSMIgl8vivwkkYchP3lg17D7ldB6Pw==

Timbre Digital

UUID="3183CB48-9BB9-407D-AD88-344CAA39918F" FechaTimbrado="2024-02-02T08:28:48"

SelloCFD="XAnZQ3kLA6PbYN3G7QbVidhzeEOJDqgUct/c6UjSvOxcs1o/o8z+FxIHJ413
kKSS3eTYSG025ua0fdV/EdM05198NAQcKVa+/DJBR5brDqO9z1fSS9SXuIdTaGm5h5LJ
W+ydYXnybkXo53Vgu3D0kNOqYIZ2vUECh47xiKK4a11Ab2OI9q7wt+mzHzn9GXH8r4p
bq8OylhHnJYGn9b5pFDLa3MUBr0GkcCJ3cxe95PEfvQ5lcU8yorqWH0s9Z18/UnjxcouF9
MYtqowjc4Y9afvzn0uMF8tzeT1kH8LWUC+RZQTIEGrpF7jeSMIgl8vivwkkYchP3lg17D7
ldB6Pw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="jv/F0nJINrWx6jx+YL8XX30S8oK4IPFW42P4IdDPDtw8bgt/YA6sfHyep8t9gd
2+ua4q9YpBjIgpN6thFDSwAA YrardkoGG/yXOaMbwOxom5GVK9VeGO/eqs47Wf6ynJzq
lr2HOD3PETD170RjMd4On4a+UQApNAuChsACne4Mq5FADe6i73m9oIjrUzNh+nh/hv
TB3aRTiYehH++jPq/sI9e/19P3NSuKmpIEj4CQukVAoeSk+vJge3IdXVYUjUWfBAXB30el
mw8xWU93qfZsDKTkSztCVVe7XI+TtVUuqWwb9ZHeFWwwsAFfEK/2wtJ7JkhJoIlaRR4
2KlnAIGQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Fejo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09940

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00106

1.1.1.2.4.3				
	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		158,136.34	0.00	158,136.34
02 ENE 2024 D010000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,877.76		170,014.10
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1109-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 E010000001	PAGO 1RA QNA NOV.23 PERSONAL CONFIANZA		71,986.75	98,027.35
	PAGO 1RA QNA NOV.23 PERSONAL CONFIANZA			
Requisición:	0100000056			
Cheque/clave:	CH-191-INGRESOS			
Beneficiario:	NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 E010000002	PAGO 1RA QNA NOV.23 PERSONAL EVENTUAL		72,057.00	25,970.35
	PAGO 1RA QNA NOV.23 PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0100000057			
Cheque/clave:	CH-192-INGRESOS			
Beneficiario:	NE00001			
	NOMINAS EVENTUALES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 E010000003	PAGO 2DA QNA NOV.23 PERSONAL SINDICALIZA		64,636.39	-38,666.04
	PAGO 2DA QNA NOV.23 PERSONAL SINDICALIZA			
Requisición:	0100000058			
Cheque/clave:	CH-193-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 E010000004	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA NOV.2023		69,304.18	-107,970.22
	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA NOV.2023			
Requisición:	0100000059			
Cheque/clave:	CH-194-INGRESOS			
Beneficiario:	NP00001			
	NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 E010000005	PAGO 1RA QNA NOV.2023.COMPENSACIONES		11,141.00	-119,111.22
	PAGO 1RA QNA NOV.2023.COMPENSACIONES			
Requisición:	0100000060			
Cheque/clave:	CH-195-INGRESOS			
Beneficiario:	003511			
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 I01XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023	17.31		-119,093.91
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 ENE 2024 D010000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,949.51		-107,144.40
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1118-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 ENE 2024 D010000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		-7,144.40

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00107

			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:		TR-1119-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
03 ENE 2024	E01VOL0001		GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIN DE AÑO	8,342.50	-15,486.90
			GASTOS DE ORDEN SOCIAL FIN DE AÑO		
	Requisición:		01VOL00001		
	Cheque/clave:		CH-179-INGRESOS		
	Beneficiario:		003511		
			JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
04 ENE 2024	I010000006		RECAUDADO DEL 03 ENERO 2024	22,171.60	6,684.70
			RECAUDADO DEL 03 ENERO 2024		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000004		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	408,693.28	415,377.98
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:		TR-1123-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000006		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO TIERRA Y	70,807.39	344,570.59
			LIBERTAD.MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIB		
	Requisición:		0100000001		
	Cheque/clave:		TR-7916-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000007		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO CELERINO	59,762.34	284,808.25
			MANZANAREZ.MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO CELERINO		
	Requisición:		0100000002		
	Cheque/clave:		TR-9681-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000008		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO GUADALUPE	44,940.66	239,867.59
			VICTORIA.MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO GUADALUPE		
	Requisición:		0100000003		
	Cheque/clave:		TR-1490-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000009		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO CHIVERIAS	25,395.72	214,471.87
			MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO CHIVERIAS		
	Requisición:		0100000004		
	Cheque/clave:		TR-3634-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000010		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO NVA ALIAN	50,735.21	163,736.66
			MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO NVA ALIAN		
	Requisición:		0100000005		
	Cheque/clave:		TR-5185-INGRESOS		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000011		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO ARBOLEDAS	28,018.84	135,717.82
			MES DE DICIEMBRE		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO ARBOLEDAS		
	Requisición:		0100000006		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00108

	Cheque/clave:	TR-6633-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000012	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO AV CENTRA	31,214.97	104,502.85
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO AV CENTRA		
	Requisición:	0100000007		
	Cheque/clave:	TR-8571-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000013	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO JOSE MA	28,544.00	75,958.85
		MORELOS. MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO JOSE MA		
	Requisición:	0100000008		
	Cheque/clave:	TR-2820-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000014	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO PARAISO	15,406.97	60,551.88
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO PARAISO		
	Requisición:	0100000009		
	Cheque/clave:	TR-4614-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ENE 2024	D010000005	PAGO FACT 969 REPARACION DE EQUIPO DE	53,360.00	7,191.88
		BOMBEO		
		PAGO FACT 969 REPARACION DE EQUIPO DE BO		
	Cheque/clave:	TR-2951-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D010000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	186,931.52	194,123.40
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1135-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D010000016	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.	6,120.00	188,003.40
		FACT.23521		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.		
	Requisición:	0100000010		
	Cheque/clave:	TR-5892-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D010000017	PAGO HIPOCLORITO SODIO AL 13% P/CLORAR	6,330.82	181,672.58
		DE POZOS FACT. 12687		
		PAGO HIPOCLORITO SODIO AL 13% P/CLORAR		
	Requisición:	0100000011		
	Cheque/clave:	TR-7255-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D010000018	PAGO HIPOCLORITO SODIO AL 13% P/CLORAR	6,330.82	175,341.76
		POZOS, FACTURA 12778		
		PAGO HIPOCLORITO SODIO AL 13% P/CLORAR		
	Requisición:	0100000012		
	Cheque/clave:	TR-8526-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D010000019	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA DE	287.00	175,054.76
		LA MUERTE MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA DE		
	Requisición:	0100000013		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00109

	Cheque/clave:	TR-9812-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D01000020	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED	73,537.50	101,517.26
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED		
	Requisición:	0100000014		
	Cheque/clave:	TR-1256-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D01000021	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	77,392.37	24,124.89
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	0100000015		
	Cheque/clave:	TR-2623-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D01000022	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA ZACATEPEC	349.00	23,775.89
		CONTABILIDAD 7343479693		
		PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA ZACATEPEC		
	Requisición:	0100000016		
	Cheque/clave:	TR-1536-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D01000023	PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	549.00	23,226.89
		OFICINA ZACATEPEC 7343436595		
		PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET		
	Requisición:	0100000017		
	Cheque/clave:	TR-9002-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 ENE 2024	D01000024	PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	549.00	22,677.89
		OFICINA GALEANA 7343437726		
		PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET		
	Requisición:	0100000018		
	Cheque/clave:	TR-1600-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D01000025	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA	23,204.70	-526.81
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA		
	Requisición:	0100000019		
	Cheque/clave:	TR-6051-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D01000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	207,641.74	207,114.93
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1146-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D01000027	PAGO FACT.482 REPARACION DE CABLE SUMERG	64,960.00	142,154.93
		PAGO FACT.482 REPARACION DE CABLE SUMERG		
	Requisición:	0100000020		
	Cheque/clave:	TR-3395-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D01000028	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO CORUCCO	49,719.34	92,435.59
		MES DE DICIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO CORUCCO		
	Requisición:	0100000021		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00110

	Cheque/clave:	TR-2543-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D010000031	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.	6,600.26	85,835.33
		FACT.23576		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.		
	Requisición:	0100000022		
	Cheque/clave:	TR-8556-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	E010000006	PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	14,824.99	71,010.34
		PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0100000061		
	Cheque/clave:	CH-196-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	E010000007	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE 2024	20,000.00	51,010.34
		ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE 2024		
	Cheque/clave:	CH-197-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
00 ENE 2024	D010000029	PAGO FACT.960 REPARACION DE EQUIPO DE	26,600.00	24,330.34
		BOMBEO MANIOBRAS POLIZA		
		PAGO FACT.968 REPARACION DE EQUIPO DE		
	Cheque/clave:	TR-0352-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D010000030	PAGO FACT.970 REPARACION CON SOLDADURA A	15,080.00	9,250.34
		TUBERIAS.FOZO ALIANZA		
		PAGO FACT.970 REPARACION CON SOLDADURA A		
	Cheque/clave:	TR-1663-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	D010000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	322,373.87	331,624.21
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1155-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	D010000033	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA ZACATEPEC	529.00	331,095.21
		BIM. OCT-DIC		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA ZACATEPEC		
	Requisición:	0100000023		
	Cheque/clave:	TR-3494-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	D010000034	COMPRA MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO	2,507.00	328,588.21
		DE TUBERIAS FACT.3131		
		COMPRA MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO		
	Requisición:	0100000024		
	Cheque/clave:	TR-6476-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	I010000017	RECAUDADO DEL 10 ENERO 2024	2,312.04	330,900.25
		RECAUDADO DEL 05 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

0111

11 ENE 2024	D010000035	PAGO FACT.1206 INSTALACION DE UN BANCO D CAPACITORES,ARRANACDOR A TENSION PAGO FACT.1206 INSTALACION DE UN BANCO D	105,560.00	225,340.25
	Requisición:	0100000025		
	Cheque/clave:	TR-8242-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	D010000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	466,612.81	691,953.06
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1159-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	D010000037	PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.CONFIANZA	71,986.75	619,966.31
		PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.CONFIANZA		
	Requisición:	0100000026		
	Cheque/clave:	TR-1160-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	E010000009	PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 24.EVENTUALES	68,857.00	551,109.31
		PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 24.EVENTUALES		
	Requisición:	0100000063		
	Cheque/clave:	CH-199-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	E010000010	PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.	9,500.00	541,609.31
		EVENTUALES PLANTA TRATADORA		
		PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.		
	Requisición:	0100000064		
	Cheque/clave:	CH-200-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	E010000008	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,829.98	521,779.33
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	01VOL00002		
	Cheque/clave:	CH-198-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 ENE 2024	D010000038	PAGO A JUBILADOS AGUINALDO 2023.	334,098.90	187,680.43
		PAGO A JUBILADOS AGUINALDO 2023.		
	Requisición:	0100000027		
	Cheque/clave:	TR-1161-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 ENE 2024	E010000012	PAGO A JUBILADOS AGUINALDO 2023.	56,815.20	130,865.23
		PAGO A JUBILADOS AGUINALDO 2023.		
	Requisición:	0100000027		
	Cheque/clave:	CH-202-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 ENE 2024	E010000013	PAGO 1RA QNA ENERO 24.COMPENSACIONES	19,641.00	111,224.23
		PAGO 1RA QNA ENERO 24.COMPENSACIONES		
	Requisición:	0100000065		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00112

		Cheque/clave:	CH-203-INGRESOS		
		Beneficiario:	003511		
			JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000039		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	218,978.97	330,203.20
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR-1165-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000040		PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.SINDICATO	60,410.94	269,792.26
			PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024.SINDICATO		
		Requisición:	0100000028		
		Cheque/clave:	TR-1169-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000041		PAGO AGUINALDO 2023.SINDICALIZADOS	176,369.90	93,422.36
			PAGO AGUINALDO 2023.SINDICALIZADOS		
		Requisición:	0100000029		
		Cheque/clave:	TR-9557-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000042		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA ENERO 2024.	59,834.42	33,587.94
			PAGO A JUBILADOS 1RA QNA ENERO 2024.		
		Requisición:	0100000030		
		Cheque/clave:	TR-1171-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000043		PAGO HIPOCLORITO DE SODIO 13% P/CLORACIO	6,330.82	27,257.12
			FACT.12833		
			PAGO HIPOCLORITO DE SODIO 13% P/CLORACIO		
		Requisición:	0100000031		
		Cheque/clave:	TR-1535-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000044		MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE TUBERI	9,230.00	18,027.12
			FACT.3137		
			MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE TUBERI		
		Requisición:	0100000032		
		Cheque/clave:	TR-3764-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	E010000011		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA ENERO 2024.	9,469.76	8,557.36
			PAGO A JUBILADOS 1RA QNA ENERO 2024.		
		Requisición:	0100000030		
		Cheque/clave:	CH-201-INGRESOS		
		Beneficiario:	NP00001		
			NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000075		PAGO A JUBILADOS AGUINALDO 2023.	5,251.35	3,306.01
			MAURA MORENO SEDENO		
			AGUINALDO 2023 JUBILADOS		
		Requisición:	0100000027		
		Cheque/clave:	TR-1172-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
16 ENE 2024	I010000027		RECAUDADO DEL 16 ENERO 2024	150,863.44	162,169.45
			RECAUDADO DEL 16 ENERO 2024		
		Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00113

16 ENE 2024 D010000045		RECURSOS FISCALES		
		PAGO AGUINALDO 2023.CONFIANZA	214,328.74	-52,159.29
		PAGO AGUINALDO 2023.CONFIANZA		
Requisición:		0100000033		
Cheque/clave:		TR-1176-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
16 ENE 2024 E010000015		RECURSOS FISCALES		
		PAGO AGUINALDO 2023.EVENTUALES	191,368.00	-243,527.29
		PAGO AGUINALDO 2023.EVENTUALES		
Requisición:		0100000066		
Cheque/clave:		CH-205-INGRESOS		
Beneficiario:		NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
Fuente financ.:		1.01		
16 ENE 2024 E010000014		RECURSOS FISCALES		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 24.	1,000.00	-244,527.29
		LIC. ALBERTO MEZA VALLE		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° DIC 2023		
Cheque/clave:		CH-204-INGRESOS		
Beneficiario:		SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 I010000029		RECURSOS FISCALES		
		RECAUDADO DEL 17 ENERO 2024	5,186.88	-239,340.41
		RECAUDADO DEL 17 ENERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 D010000046		RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	291,754.95	52,414.54
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR-1177-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 E010000016		RECURSOS FISCALES		
		PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023.COMPENSACION	16,141.00	36,273.54
		PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE 2023.COMPENSACION		
Requisición:		0100000067		
Cheque/clave:		CH-206-INGRESOS		
Beneficiario:		003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 E010000017		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA 2DA QNA NOV.23.CONFIANZA	71,986.75	-35,713.21
		PAGO NOMINA 2DA QNA NOV.23.CONFIANZA		
Requisición:		0100000068		
Cheque/clave:		CH-207-INGRESOS		
Beneficiario:		NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 E010000019		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA 2DA QNA NOV.23.EVENTUALES	71,788.00	-107,501.21
		PAGO NOMINA 2DA QNA NOV.23.EVENTUALES		
Requisición:		0100000069		
Cheque/clave:		CH-209-INGRESOS		
Beneficiario:		NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
Fuente financ.:		1.01		
17 ENE 2024 E010000018		RECURSOS FISCALES		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOV.23	1,000.00	-108,501.21
		LIC.ALBERTO MEZA VALLE		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA NOVIEMBR		
Cheque/clave:		CH-208-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00114

Beneficiario:		SA00020		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL	
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
18 ENE 2024	D010000047	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	129,472.66	20,971.45	
Cheque/clave:		TR-1183-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000048	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DE SCAPSZ.	7,270.00	13,701.45	
Requisición:		FACT.23632			
Cheque/clave:		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DE SCAPSZ.			
Fuente financ.:		0100000034			
Requisición:		TR-3146-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000049	PAGO LICENCIA DEL SISTEMA CONTABILIDAD	40,600.00	-26,898.55	
Requisición:		GUBERNAMENTAL ANUAL FACT.1584			
Cheque/clave:		PAGO LICENCIA DEL SISTEMA CONTABILIDAD			
Fuente financ.:		0100000035			
Requisición:		TR-5165-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000050	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	123,804.25	96,905.70	
Cheque/clave:		TR-1107-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000051	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NVA. ALIANZA	47,891.00	49,014.70	
Requisición:		MES DE ENERO			
Cheque/clave:		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NVA. ALIANZA			
Fuente financ.:		0100000036			
Requisición:		TR-7962-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000052	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y	69,069.00	-20,054.30	
Requisición:		LIBERTAD,MES DE ENERO			
Cheque/clave:		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIB			
Fuente financ.:		0100000037			
Requisición:		TR-9351-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
19 ENE 2024	D010000053	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO	58,737.00	-78,791.30	
Requisición:		MANZANAREZ,MES DE ENERO			
Cheque/clave:		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO			
Fuente financ.:		0100000038			
Requisición:		TR-6171-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
20 ENE 2024	D010000054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,216.29	-17,575.01	
Cheque/clave:		TR-1192-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01		RECURSOS FISCALES	
20 ENE 2024	D010000055	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO AV CENTRA	31,094.00	-48,669.01	
Requisición:		MES DE ENERO			
Cheque/clave:		PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO AV CENTRA			
Fuente financ.:		0100000039			
Requisición:		TR-4342-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00115

20 ENE 2024 D010000056		RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO BUENA	2,312.00	-50,981.01
		VISTA BIMESTRE OCT-DIC.		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO BUENA		
	Requisición:	0100000040		
	Cheque/clave:	TR-0986-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
20 ENE 2024 E010000020		RECURSOS FISCALES		
		PAGO ANUALIDAD 2024 DE SISTEMA ASPEL NOI	9,117.60	-60,098.61
		Y ASPEL FACTURE		
		PAGO ANUALIDAD 2024 DE SISTEMA ASPEL NOI		
	Requisición:	0100000070		
	Cheque/clave:	CH-210-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
20 ENE 2024 E010000021		RECURSOS FISCALES		
		PAGO CONVENIO IMSS MES DE ENERO 2024	5,477.61	-65,576.22
		PAGO CONVENIO IMSS MES DE ENERO 2024		
	Requisición:	0100000071		
	Cheque/clave:	CH-211-INGRESOS		
	Beneficiario:	ACR0004		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
22 ENE 2024 I010000036		RECURSOS FISCALES		
		RECAUDADO DEL 20 ENERO 2024	99.30	-65,476.92
		RECAUDADO DEL 20 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2024 I010000038		RECURSOS FISCALES		
		RECAUDADO DEL 22 ENERO 2024	60,040.00	14,563.08
		RECAUDADO DEL 22 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2024 D010000057		RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	56,280.16	72,843.24
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1197-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2024 D010000058		RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS	24,655.00	48,188.24
		MES DE ENERO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS		
	Requisición:	0100000041		
	Cheque/clave:	TR-9245-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2024 D010000059		RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE VICTORIA	42,918.00	5,270.24
		MES DE ENERO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE VICTORIA		
	Requisición:	0100000042		
	Cheque/clave:	TR-0391-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
24 ENE 2024 D010000060		RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	131,667.28	136,937.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1200-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
24 ENE 2024 D010000061		RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS	27,296.00	109,641.52
		MES DE ENERO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00116

		Requisición:	0100000043		
		Cheque/clave:	TR-2795-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
24 ENE 2024	D010000062		PAGO AGUINALDO 2023.CONFIANZA	88,673.18	20,968.34
			PAGO AGUINALDO 2023 CONFIANZA		
		Requisición:	0100000044		
		Cheque/clave:	TR-1202-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000063		PAGO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	125,167.48	-104,199.14
			COLONIA LAZARO CARDENAS FACT.485		
			PAGO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		
		Requisición:	0100000045		
		Cheque/clave:	TR-2792-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000064		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV MORELOS	36,510.00	-140,709.14
			MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV MORELOS		
		Requisición:	0100000046		
		Cheque/clave:	TR-5632-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000065		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	85,893.00	-226,602.14
			MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
		Requisición:	0100000047		
		Cheque/clave:	TR-7216-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000066		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED	80,913.00	-307,515.14
			MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED		
		Requisición:	0100000048		
		Cheque/clave:	TR-8653-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000067		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO CORUCCO	67,632.00	-375,147.14
			MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO CORUCCO		
		Requisición:	0100000049		
		Cheque/clave:	TR-0112-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000068		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA	5,122.00	-380,269.14
			DE LA MUERTE.MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA		
		Requisición:	0100000050		
		Cheque/clave:	TR-1781-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000069		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA 1	24,868.00	-405,137.14
			MES DE ENERO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA 1		
		Requisición:	0100000051		
		Cheque/clave:	TR-3380-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 ENE 2024	D010000070		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO COL. PARAISO	16,671.00	-421,808.14

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00117

		MES DE ENERO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO COL. PANALSO		
	Requisición:	0100000052		
	Cheque/clave:	TR-9080-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000023	PAGO 1RA QNA DIC. 2023.SINDICALIZADOS	61,572.56	-483,380.70
		PAGO 1RA QNA DIC. 2023.SINDICALIZADOS		
	Requisición:	0100000073		
	Cheque/clave:	CH-213-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000024	PAGO NOMINA 1RA QNA DIC 2023.EVENTUALES	68,404.00	-551,784.70
		PAGO NOMINA 1RA QNA DIC 2023.EVENTUALES		
	Requisición:	0100000074		
	Cheque/clave:	CH-214-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000025	PAGO NOMINA 1RA QNA DIC 23.CONFIANZA	71,001.62	-622,786.32
		PAGO NOMINA 1RA QNA DIC 23.CONFIANZA		
	Requisición:	0100000075		
	Cheque/clave:	CH-215-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000026	PAGO A JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2023.	69,304.18	-692,090.50
		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA DICIEMBRE 2023.		
	Requisición:	0100000076		
	Cheque/clave:	CH-216-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000027	PAGO 1RA QNA DIC 2023.COMPENSACIONES	11,141.00	-703,231.50
		PAGO 1RA QNA DIC 2023.COMPENSACIONES		
	Requisición:	0100000077		
	Cheque/clave:	CH-217-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000028	CHEQUE CANCELADO	0.00	-703,231.50
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-218-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000028	CHEQUE CANCELADO	0.00	-703,231.50
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-218-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00118

27 ENE 2024	E010000022	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,991.98	-723,223.48
	Requisición:	0100000072		
	Cheque/clave:	CH-212-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ENE 2024	E010000039	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC.23. LIC ALBERTO MEZA VALLE	1,000.00	-724,223.48
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° DIC 2023		
	Cheque/clave:	CH-229-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	ID10000050	RECAUDADO DEL 29 ENERO 2024	1,145,618.98	421,395.50
		RECAUDADO DEL 29 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	D010000071	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	400,779.37	822,174.87
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1221-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	D010000072	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024. PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024.	56,985.17	765,109.70
	Requisición:	0100000053		
	Cheque/clave:	TR-6804-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	D010000073	PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 24.SINDICATO PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 24.SINDICATO	62,721.21	702,468.49
	Requisición:	0100000054		
	Cheque/clave:	TR-1223-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	D010000074	PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024.CONFIANZA PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024.CONFIANZA	60,501.01	621,967.48
	Requisición:	0100000055		
	Cheque/clave:	TR-1224-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	E010000029	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024. PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024.	9,469.76	612,497.72
	Requisición:	0100000053		
	Cheque/clave:	CH-219-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024	E010000031	PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 2024.EVENTUALES PLANTA TRATADORA	9,500.00	602,997.72
		PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 2024.EVENTUALES		
	Requisición:	0100000078		
	Cheque/clave:	CH-221-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00119

30 ENE 2024	E010000032	PAGO 2DA QNA ENERO 2024.COMPENSACIONES PAGO 2DA QNA ENERO 2024.COMPENSACIONES Requisición: 0100000079 Cheque/clave: CH-222-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,141.00	591,856.72
30 ENE 2024	E010000033	PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 24.EVENTUALES PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 24.EVENTUALES Requisición: 0100000080 Cheque/clave: CH-223-INGRESOS Beneficiario: NE00001 NOMINAS EVENTUALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	66,191.00	525,665.72
30 ENE 2024	E010000034	PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 23.SINDICATO PAGO NOMINA 2DA QNA DIC 23.SINDICATO Requisición: 0100000081 Cheque/clave: CH-224-INGRESOS Beneficiario: NS00001 NOMINAS SINDICATO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	65,753.23	459,912.49
30 ENE 2024	E010000035	PAGO NOMINA 2DA QNA DIC.23.CONFIANZA PAGO NOMINA 2DA QNA DIC.23.CONFIANZA Requisición: 0100000082 Cheque/clave: CH-225-INGRESOS Beneficiario: NC00001 NOMINAS CONFIANZA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	71,986.75	387,925.74
30 ENE 2024	E010000036	PAGO NOMINA 2DA QNA DIC.23EVENTUALES PAGO NOMINA 2DA QNA DIC.23EVENTUALES Requisición: 0100000083 Cheque/clave: CH-226-INGRESOS Beneficiario: NE00001 NOMINAS EVENTUALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	69,683.00	318,242.74
30 ENE 2024	E010000037	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2023. PAGO A JUBILADOS 2DA QNA DICIEMBRE 2023. Requisición: 0100000084 Cheque/clave: CH-227-INGRESOS Beneficiario: NF00001 NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	69,304.18	248,938.56
30 ENE 2024	E010000038	PAGO 2DA QNA DIC 23.COMPENSACIONES PAGO 2DA QNA DIC 23.COMPENSACIONES Requisición: 0100000085 Cheque/clave: CH-228-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	11,141.00	237,797.56
30 ENE 2024	E010000041	PAGO COMPENSACION ESPECIAL CIERRE DE AÑO PAGO COMPENSACION ESPECIAL CIERRE DE AÑO Requisición: 0100000086 Cheque/clave: CH-231-INGRESOS	31,500.00	206,297.56

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

Beneficiario:	003511		
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024 E010000030	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 23	1,000.00	205,297.56
	LIC. ALBERTO MEZA VALLE		
	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DIC 23.		
Cheque/clave:	CH-220-INGRESOS		
Beneficiario:	SA00020		
	ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
30 ENE 2024 E010000040	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 24	1,000.00	204,297.56
	LIC. ALBERTO MEZA VALLE		
	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° ENERO 2024		
Cheque/clave:	CH-230-INGRESOS		
Beneficiario:	SA00020		
	ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....	4,546,343.97	4,500,182.75	46,161.22
SALDO FINAL:.....	4,704,460.31	4,500,182.75	204,297.56



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 50,405.68

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 50,405.68

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 1,455.65
PENDIENTE DE CONTABILIDAD 29-02-2024 (COMITÉ ESCOLAR) 1,455.65

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 48,950.03

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 48,950.03

DIFERENCIA 0.00

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

00121

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

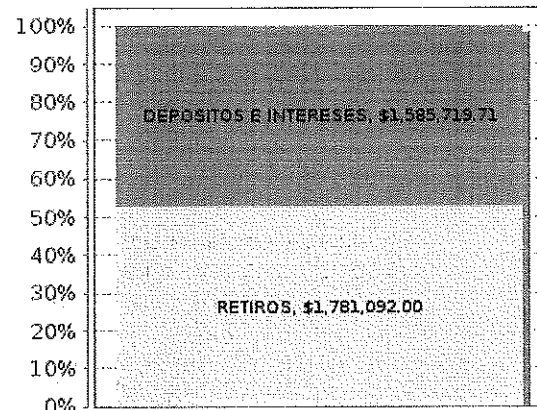
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	245,777.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 19	1,585,719.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	315,094.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	140.39	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 69	1,781,092.00	TASA BRUTA	0.5531%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2024	
SALDO FINAL	50,405.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 245,777.97

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.09	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 50,405.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			245,777.97
2024/02/01	2024/02/01	1238	886	ABONO LIQUIDACION INTERESES		90.26	245,868.23
2024/02/01	2024/02/01	1239	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		337.54	246,205.77
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012540001811709610			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO			
				RASTREG: BNET01002402010000054739	REF: 0010224		
				CONCEPTO: 6TO BIMESTRE 2023			
2024/02/01	2024/02/01	1240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,789.80		214,415.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0305236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Muro
Alcalá Itapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMERCIALIZADORA EN CONDUCCIONES HIDRAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240201012227641301I REF: 0010224 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FAC0000000023			
2024/02/01	2024/02/01	1241	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR2202402012825824052 REF: 0000223 CONCEPTO: Enero		1,455.65	215,871.63
2024/02/02	2024/02/02	1242	439	Pago Cheque Propio MN.:0000232 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000232	17,497.99		198,373.63
2024/02/02	2024/02/02	1243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012242742294I REF: 0202244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA23789	7,000.20		191,373.43
2024/02/02	2024/02/02	1244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012242743893I REF: 0202243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE FOLIO DF1C3081	1,070.00		190,303.43
2024/02/02	2024/02/02	1245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012242745632I REF: 0020224 CONCEPTO: FACTURA SERIE A 3973	1,325.00		188,978.43
2024/02/02	2024/02/02	1246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240202012242747706I REF: 0202242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 3BDF550	3,145.00		185,833.43
2024/02/03	2024/02/04	1247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER BAHENA TERAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072249000401I REF: 0302241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERIE B FOLIO 20656	7,502.00		178,331.43
2024/02/03	2024/02/04	1248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARTIN BUSTOS DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072251857182I REF: 0302241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE NOTA No. 0051	1,600.00		176,731.43
2024/02/03	2024/02/04	1249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072251995200I REF: 0302244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA23882	8,010.00		168,721.43
2024/02/03	2024/02/04	1250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240206072251996961I REF: 0302242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA 23716	8,250.00		160,471.43
2024/02/07	2024/02/07	1251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240207012290446152I REF: 0702241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1264	45,820.00		114,651.43
2024/02/07	2024/02/07	1252	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001252 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		586,130.94	700,782.37
2024/02/07	2024/02/07	1253	439	Pago Cheque Propio MN.:0000234 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000234	176,369.91		524,412.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/02/07	2024/02/07	1254	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTIL SA DE CV RASTREO: BNET01002402070037814399 REF: 0070224 CONCEPTO: AGUA POTABLE		2,312.04	526,724.50	
2024/02/08	2024/02/08	1255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402080123043464131 REF: 0802241 CONCEPTO: 299060836766 OFICINA ZACATEPEC	91.00		526,633.50	
2024/02/08	2024/02/08	1256	G46	012999004026652402160000002659 Pago CFE	265.00		526,368.50	
2024/02/08	2024/02/08	1257	G46	73434796930000349002 Pago TELMEX EN LINEA	349.00		526,019.50	
2024/02/08	2024/02/08	1258	G46	73434377260000549006 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		525,470.50	
2024/02/08	2024/02/08	1259	G46	73434365950000549002 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		524,921.50	
2024/02/09	2024/02/09	1260	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002544024886754117 NOM ORIGI: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO I T RASTREO: 085905230700304049 REF: 0000023 CONCEPTO: FACTURA SCAJ414		41,863.87	566,785.37	
2024/02/10	2024/02/11	1261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALINNE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402120723260585931 REF: 0100224 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 501	30,160.00		536,625.37	
2024/02/10	2024/02/11	1262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALINNE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402120723260602141 REF: 1002241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 500	35,380.00		501,245.37	
2024/02/12	2024/02/12	1263	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001986020778 NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV RASTREO: BNET01002402130038884655 REF: 0120224 CONCEPTO: 13934 BBVA		7,058.01	508,303.38	
2024/02/14	2024/02/14	1264	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000001264 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		384,234.06	892,537.44	
2024/02/14	2024/02/14	1265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402140123695340901 REF: 1402242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1287	29,000.00		863,537.44	
2024/02/14	2024/02/14	1266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402140123695373321 REF: 1402241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1286	17,400.00		846,137.44	
2024/02/14	2024/02/14	1267	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	71,986.75		774,150.69	
2024/02/14	2024/02/14	1268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402140123698777751 REF: 1402244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA23943	7,310.00		766,840.69	
2024/02/14	2024/02/14	1269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAH	6,330.82		760,509.87	

00123

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoszteca.com.mx
BANKOZTECA Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 5

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240216012396773072I REF: 1602244 CONCEPTO: 299180232422 ARBOLEDAS			00125 347,393.77
2024/02/16	2024/02/16	1288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240216012396774914I REF: 1602243 CONCEPTO: 2999508030544 AV CENTRAL	32,572.00		
2024/02/16	2024/02/16	1289	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001289 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		66,339.30	413,733.07
2024/02/16	2024/02/16	1290	439	Pago Cheque Propio MN.:0000241 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000241	19,706.98		394,026.09
2024/02/19	2024/02/19	1291	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001291 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		39,526.05	433,552.14
2024/02/19	2024/02/19	1292	439	Pago Cheque Propio MN.:0000242 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000242	29,130.00		404,422.14
2024/02/19	2024/02/19	1293	439	Pago Cheque Propio MN.:0000244 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000244	13,500.00		390,922.14
2024/02/20	2024/02/20	1294	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001294 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		61,405.00	452,327.14
2024/02/20	2024/02/20	1295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012440998836I REF: 2002245 CONCEPTO: 299010321978 JOSE MARIA MORELOS	31,701.00		420,626.14
2024/02/20	2024/02/20	1296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012440999912I REF: 2002244 CONCEPTO: 299980501448 TULIPANES	78,309.00		342,317.14
2024/02/20	2024/02/20	1297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012441001091I REF: 2002243 CONCEPTO: 299040436681 COL PARAISO	15,800.00		326,517.14
2024/02/20	2024/02/20	1298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012441002325I REF: 2002241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERIE Y FOLIO A3181	2,860.00		323,657.14
2024/02/20	2024/02/20	1299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012441003585I REF: 2002242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3993	1,325.00		322,332.14
2024/02/20	2024/02/20	1300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012441146304I REF: 2002248 CONCEPTO: 299990600169 BRASILEIRA	24,310.00		298,022.14
2024/02/20	2024/02/20	1301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240220012441148216I REF: 2002249 CONCEPTO: 299950501869 PEDRO DE LA CRUZ DE JUAN BENEF	5,540.00		292,482.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
2024/02/20	2024/02/20	1302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402200124411496861 REF: 2002247 CONCEPTO: 299980501456 JUNTO AL CORUCCO	64,130.00		228,352.14		
2024/02/20	2024/02/20	1303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402200124411515321 REF: 2002246 CONCEPTO: 299920338068 PEDRO SAAVEDRA	74,825.00		153,527.14		
2024/02/20	2024/02/20	1304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA IZELA POPOCA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402200124412323601 REF: 2002241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO EC3CAA99	21,500.00		132,027.14		
2024/02/20	2024/02/20	1305	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002100017902631345 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXICANO RASTREO: 085905458970305146 REF: 0002503 CONCEPTO: AGUA POTABLE ZACATEPEC		99.30	132,126.44		
2024/02/21	2024/02/21	1306	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002402210000937228 REF: 2102248 CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC FEB 2024 CONTR 2		132.79	132,259.23		
2024/02/24	2024/02/25	1307	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085903987320305547 REF: 0240224 CONCEPTO: F SCA3438 CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,870.03	135,129.26		
2024/02/26	2024/02/26	1308	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002438701738517051 NOM ORIGI: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S RASTREO: 085900625052705742 REF: 0000001 CONCEPTO: 01		6,910.96	142,040.22		
2024/02/27	2024/02/27	1309	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320432100201453 NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV RASTREO: 18DEB5F6490DCB01 REF: 0346128 CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV		2,362.66	144,402.88		
2024/02/27	2024/02/27	1310	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001310 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		241,114.08	385,516.96		
2024/02/27	2024/02/27	1311	G46	012990608367662402240000000000 Pago CFE	80.00		385,436.96		
2024/02/27	2024/02/27	1312	G46	73434377260000549606 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		384,887.96		
2024/02/27	2024/02/27	1313	G46	73434365950000549002 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		384,338.96		
2024/02/27	2024/02/27	1314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402270125197872221 REF: 0270224 CONCEPTO: PAGO FACTURA ZA24075	10,663.15		373,675.81		
2024/02/27	2024/02/27	1315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VAQUINSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2402270125199306041 REF: 0270224 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 472	1,711.00		371,964.81		
2024/02/28	2024/02/28	1316	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	71,986.75		299,978.06		

00126

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAN005236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mural
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

0022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/28	2024/02/28	1317	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	59,834.42		240,143.64
2024/02/28	2024/02/28	1318	439	Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249	1,000.00		239,143.64
2024/02/28	2024/02/28	1319	439	Pago Cheque Propio MN.:0000246 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000246	9,469.76		229,673.88
2024/02/28	2024/02/28	1320	439	Pago Cheque Propio MN.:0000245 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000245	10,000.00		219,673.88
2024/02/28	2024/02/28	1321	439	Pago Cheque Propio MN.:0000250 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000250	19,955.81		199,718.07
2024/02/28	2024/02/28	1322	439	Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248	20,641.00		179,077.07
2024/02/28	2024/02/28	1323	439	Pago Cheque Propio MN.:0000247 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000247	63,654.00		115,423.07
2024/02/29	2024/02/29	1324	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8946APR2202402292884314984 REF: 0000223 CONCEPTO: Febrero		1,455.65	116,878.72
2024/02/29	2024/02/29	1325	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	66,473.04		50,405.68

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00128

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

9B663C36-8FF3-4E98-A019-115D1A8F0797

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-03-02T07:38:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Mq25L9xRmRbLqCTN3/Ozy9zIMYtBqAc/ouuRTsEMr+Y4yNa8VajPMSOexBUPO8Fygvj
zp68sc0/bHW+c5uQYoyYjAuM8j5nTUyUAAOQm0nK0wtK+Ok+S7s13eQ3P+tlz2Z/QdNT
zDtpXeF77XFYTk501GAhPvxcVks2sTIXJV54zUVtOj3LZaD5av1nJKWDPJON3RW0sI
IB5FRfdDtHFPPfd0hTUxAqJ/Au7KEKKyJl2iqddkTvM//YfQH0Ktg4Obi/Sho4MUqPWxA
dpDB6EHnC872gHmP6FuZtHqXAgRxGg37zds8zr57CFme4sAj0oH9YqEJwA7Tks9hCkve6
DA==

Timbre Digital

UUID="9B663C36-8FF3-4E98-A019-115D1A8F0797" FechaTimbrado="2024-03-02T07:38:38"

SelloCFDI="Mq25L9xRmRbLqCTN3/Ozy9zIMYtBqAc/ouuRTsEMr+Y4yNa8VajPMSOex
BUPO8Fygvjzp68sc0/bHW+c5uQYoyYjAuM8j5nTUyUAAOQm0nK0wtK+Ok+S7s13eQ3P
+tlz2Z/QdNTzDtpXeF77XFYTk501GAhPvxcVks2sTIXJV54zUVtOj3LZaD5av1nJKWDP
JON3RW0sIIB5FRfdDtHFPPfd0hTUxAqJ/Au7KEKKyJl2iqddkTvM//YfQH0Ktg4Obi/Sho
4MUqPWxAdpDB6EHnC872gHmP6FuZtHqXAgRxGg37zds8zr57CFme4sAj0oH9YqEJwA
7Tks9hCkve6DA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Gsw2xlnBzSK3WuE165dR1ObCe9+mz6YltwGP3ZPEJHAjIPDI8i4fOLCOd52g
5/x58bxqHZXREFnY2Ne9yt5MQak+0g6gxCK8ElauMIGkf6Ifywg5SWwYvDpww7LrIIIE
+mcFKLl0rcIBreeSGT0C4cs1yUVYL7eudSaWMboJTxcrTc00ThofMpEToOnS20iyO+Hf
AmZ7zPJf86pLjBRhWgpEMWu0vU1XIASXy2Hm30i3BA7K5koycgmgFmnPP/0bO53Nyu
+c3LcRMhc+Pa8s+SRSZXPd1p27aRWSNQo2eZ0h3Msh3JAu3jOC/GPvORAYU0Xvb
CbumMIF8ChNA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Marat
Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP 09910

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

62100

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,704,480.31	4,500,182.75	204,297.56
01 FEB 2024 I020000002	RECAUDADO DEL 01 FEBRERO 2024	38,984.96		243,282.52
	RECAUDADO DEL 29 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 FEB 2024 I020000002	RECAUDADO DEL 01 FEBRERO 2024	2,362.66		245,645.18
	RECAUDADO DEL 30 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 FEB 2024 I020000002	RECAUDADO DEL 01 FEBRERO 2024	132.79		245,777.97
	RECAUDADO DEL 25 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 FEB 2024 T020000001	PAGO BROCA Y TAPA H25 TRAFICO PESADO		31,789.80	213,988.17
	FACT. 0023			
	PAGO BROCA Y TAPA H25 TRAFICO PESADO			
Requisición:	0200000001			
Cheque/clave:	TR-1301-INGRESOS			
Beneficiario:	SA00022			
	COMERCIALIZADORA EN CONDUCCIONES			
	HIDRAULICAS E INGENIERIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 FEB 2024 I02XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2024	90.26		214,078.43
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 FEB 2024 T020000002	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		7,000.20	207,078.23
	FAC. 23789			
	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ			
Requisición:	0200000002			
Cheque/clave:	TR-2294-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
	C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 FEB 2024 T020000003	COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS P/ MANNT		1,070.00	206,008.23
	DE TUBERIAS FACT.3162			
	COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS P/ MANNT			
Requisición:	0200000003			
Cheque/clave:	TR-3893-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00062			
	RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 FEB 2024 T02VOL0001	PAGO PAPELERIA P/OFICINAS DEL SCAPSZ		1,325.00	204,683.23
	FACT.3973			
	PAGO PAPELERIA P/OFICINAS DEL SCAPSZ			
Requisición:	02VOL00001			
Cheque/clave:	TR-632-INGRESOS			
Beneficiario:	0035451			
	OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 FEB 2024 T02VOL0002	PAGO MATERIAL, VALVULA COMPUERTA		3,145.00	201,538.23

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00130

		FACT.A-3164		
		PAGO MATERIAL, VALVULA COMPUERTA		
	Requisición:	02VOL00002		
	Cheque/clave:	TR-7706-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 FEB 2024	E02VOL0001	PAGO DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	17,497.99	184,040.24
		COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Requisición:	02VOL00063		
	Cheque/clave:	CH-232-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	T02VOL0003	PAGO EQUIPO DE COMPUTO Y MANTO A IMPRESO	7,502.00	176,538.24
		FACT.20656		
		PAGO EQUIPO DE COMPUTO Y MANTO A IMPRESO		
	Requisición:	02VOL00003		
	Cheque/clave:	TR-0401-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000042		
		GRUPO BAHERAN CC SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	T02VOL0004	COMPRA DE CUBETA DE GRASA.FACT.AB 11101	1,600.00	174,938.24
		COMPRA DE CUBETA DE GRASA.FACT.AB 11101		
	Requisición:	02VOL00004		
	Cheque/clave:	TR-7182-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0026		
		MARTIN BUSTOS DELGADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	T02VOL0005	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ	8,010.00	166,928.24
		FACT.23882		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		
	Requisición:	02VOL00005		
	Cheque/clave:	TR-5200-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	T02VOL0006	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ	8,250.00	158,678.24
		FACT.23716		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		
	Requisición:	02VOL00006		
	Cheque/clave:	TR-6961-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	E02VOL0002	CHEQUE CANCELADO	0.00	158,678.24
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-233-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00131

06 FEB 2024	E02VOL0002	CHEQUE CANCELADO	0.00	159,678.24
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-233-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 FEB 2024	E02VOL0003	PAGO AGUINALDO 2023 2DA PARTE SINDICATO	176,369.91	-17,691.67
		PAGO AGUINALDO 2023 2DA PARTE SINDICATO		
	Requisición:	02VOL00050		
	Cheque/clave:	CH-234-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 FEB 2024	I020000010	RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024	1,455.65	-16,236.02
		RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 FEB 2024	I020000010	RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024	337.54	-15,898.48
		RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 FEB 2024	D020000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	586,130.94	570,232.46
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1252-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 FEB 2024	T02VOL0007	PAGO MANIOBRAS Y REPARACION,POZO BENITO	45,820.00	524,412.46
		JUAREZ FACT.1264		
		PAGO MANIOBRAS Y REPARACION,POZO BENITO		
	Requisición:	02VOL00007		
	Cheque/clave:	TR-6152-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000056		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		FOVO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 FEB 2024	I020000012	RECAUDADO DEL 08 FEBRERO 2024	2,312.04	526,724.50
		RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 FEB 2024	T02VOL0008	PAGO RECONEXION DE SERVICIO ELECTRICO	91.00	526,633.50
		OFICINA ZACATEPEC		
		PAGO RECONEXION DE SERVICIO ELECTRICO		
	Requisición:	02VOL00008		
	Cheque/clave:	TR-6413-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 FEB 2024	T02VOL0009	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GALEANA	265.00	526,368.50
		BIM.NOV-ENE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA GALEANA		
	Requisición:	02VOL00009		
	Cheque/clave:	TR-0208-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00132

08 FEB 2024	T02VOL0010	PAGO SERVICIO INTERNET OFICINA ZACATEPEC CONTABILIDAD	349.00	526,019.50
	Requisición:	02VOL00010		
	Cheque/clave:	TR-201-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 FEB 2024	T02VOL0011	PAGO SERVICIO TELEFONO INTERNET OFICINA ZACATEPEC 7343436595	549.00	525,470.50
	Requisición:	02VOL00011		
	Cheque/clave:	TR-2402-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 FEB 2024	T02VOL0012	PAGO SERVICIO TELEFONO INTERNET OFICINA GALFANA 7343437726	549.00	524,921.50
	Requisición:	02VOL00012		
	Cheque/clave:	TR-824-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 FEB 2024	T02VOL0013	PAGO REPARACION EQ DE BOMBEO.POZO POZA H FACT., 501	30,160.00	494,761.50
	Requisición:	02VOL00013		
	Cheque/clave:	TR-8593-INGRESOS		
	Beneficiario:	003523		
	Fuente financ.:	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR SA DE CV		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 FEB 2024	T02VOL0014	PAGO MANNTTO Y SRVICIO A TRANSFORMADOR POZO GALFANA FACT. 500	35,380.00	459,381.50
	Requisición:	02VOL00014		
	Cheque/clave:	TR-0214-INGRESOS		
	Beneficiario:	003523		
	Fuente financ.:	CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR SA DE CV		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 FEB 2024	I020000018	RECAUDADO DEL 10 FEBRERO 2024	41,863.87	501,245.37
	Fuente financ.:	RECAUDADO DEL 09 FEBRERO 2024		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	D020000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	384,234.06	885,479.43
	Cheque/clave:	TR-1264-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0015	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZACATEPEC CALLE PEDRO MENDOZA	29,000.00	856,479.43
	Requisición:	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZACATEPEC 02VOL00015		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00133

Cheque/clave:		TR-4090-INGRESOS		
Beneficiario:		0000056		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		FOVO SA DE CV		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0016	REPARACION DE TANQUE ELEVADO EMILIANO	17,400.00	839,079.43
		ZAPATA FACT.1286		
		REPARACION DE TANQUE ELEVADO EMILIANO		
Requisición:		02VOL00016		
Cheque/clave:		TR-7332-INGRESOS		
Beneficiario:		0000056		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		FOVO SA DE CV		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0017	PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO.CONFIANZA	71,986.75	767,092.68
		PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO.CONFIANZA		
Requisición:		02VOL00017		
Cheque/clave:		TR-48915-INGRESOS		
Beneficiario:		NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0018	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.	7,310.00	759,782.68
		FACT. 23943		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ.		
Requisición:		02VOL00018		
Cheque/clave:		TR-7775-INGRESOS		
Beneficiario:		PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0019	PAGO HIPOCLORITO D SODIO AL 13% P/CLORAR	6,330.82	753,451.86
		POZOS FACT. 12921		
		PAGO HIPOCLORITO D SODIO AL 13% P/CLORAR		
Requisición:		02VOL00019		
Cheque/clave:		TR-9912-INGRESOS		
Beneficiario:		0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	T02VOL0020	PAGO A JUBILADOS 1RA QNA FEBRERO 2024.	59,834.42	693,617.44
		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA FEBRERO 2024.		
Requisición:		02VOL00020		
Cheque/clave:		TR-5302-INGRESOS		
Beneficiario:		NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	E02VOL0004	PAGO NOMINA 1RA QNA FEB 2024.EVENTUALES	10,000.00	683,617.44
		PLANTA TRATADORA		
		PAGO NOMINA 1RA QNA FEB 2024.EVENTUALES		
Requisición:		02VOL00051		
Cheque/clave:		CH-235-INGRESOS		
Beneficiario:		NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00134

14 FEB 2024	E02VOL0005	PAGO NOMINA 1RA QNA FEB. 24 EVENTUALES	65,103.00	618,514.44
		PAGO NOMINA 1RA QNA FEB. 24 EVENTUALES		
	Requisición:	02VOL00052		
	Cheque/clave:	CH-236-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	E02VOL0007	PAGO A JUBILADOS 1RA QNA FEBRERO 2024.	9,469.76	609,044.68
		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA FEBRERO 2024.		
	Requisición:	02VOL00020		
	Cheque/clave:	CH-238-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	E02VOL0008	PAGO CONVENIO IMSS. MES DE FEBRERO	5,477.61	603,567.07
		PAGO CONVENIO IMSS. MES DE FEBRERO		
	Requisición:	02VOL00054		
	Cheque/clave:	CH-239-INGRESOS		
	Beneficiario:	ACR0004		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	E02VOL0010	PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,706.98	583,860.09
		PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	02VOL00055		
	Cheque/clave:	CH-241-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 FEB 2024	E02VOL0009	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEB.24	1,000.00	582,860.09
		LIC.ALBERTO MEZA VALLE		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° FEB 2024		
	Cheque/clave:	CH-240-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 FEB 2024	I020000022	RECAUDADO DEL 13 FEBRERO 2024	7,058.01	589,918.10
		RECAUDADO DEL 13 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 FEB 2024	I020000025	RECAUDADO DEL 15 FEBRERO 2024	140,021.52	729,939.62
		RECAUDADO DEL 14 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 FEB 2024	T02VOL00021	PAGO NOMINA 1RA QNA FEB.24.SINDICATO	69,536.58	660,403.04
		PAGO NOMINA 1RA QNA FEB.24.SINDICATO		
	Requisición:	02VOL00021		
	Cheque/clave:	TR-1278-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	D020000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,339.30	726,742.34
		2		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1289-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00135

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0023	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE TUBERIAS FACT.3171	3,590.00	723,152.34
		PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE		
	Requisición:	02VOL00022		
	Cheque/clave:	TR-8832-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0024	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE TUBERIAS FACT.3177	2,380.00	720,772.34
		PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE		
	Requisición:	02VOL00023		
	Cheque/clave:	TR-0630-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0025	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIBERTAD.MES DE FEB	70,304.00	650,468.34
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA		
	Requisición:	02VOL00024		
	Cheque/clave:	TR-2351-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0026	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MAN MES DE FEBRERO	63,192.00	587,276.34
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MAN		
	Requisición:	02VOL00025		
	Cheque/clave:	TR-4381-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0027	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE.VICTORIA MES DE FEB	44,400.00	542,876.34
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE.VICTORIA		
	Requisición:	02VOL00026		
	Cheque/clave:	TR-6374-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0028	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS MES DE FEB	25,068.00	517,808.34
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS		
	Requisición:	02VOL00027		
	Cheque/clave:	TR-8522-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	T02VOL0029	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ALIANZA MES DE FEB	48,228.00	469,580.34
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ALIANZA		
	Requisición:	02VOL00028		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00136

	Cheque/clave:	TR-0622-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024 T02VOL0030		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS	28,992.00	440,588.34
		MES DE FEB		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS		
	Requisición:	02VOL00029		
	Cheque/clave:	TR-3072-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024 T02VOL0031		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV CENTRAL	32,572.00	408,016.34
		ME DE FEB		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV CENTRAL		
	Requisición:	02VOL00030		
	Cheque/clave:	TR-4914-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024 D02VOL0001		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,526.05	447,542.39
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1291-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024 E02VOL0011		PAGO POR VIATICOS,ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	29,130.00	418,412.39
		CONVENIO CONAGUA (VACTOR)		
		PAGO POR VIATICOS,ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		
	Requisición:	02VOL00056		
	Cheque/clave:	CH-242-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00013		
		CECAIRA ISHIHARA ADRIAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024 E02VOL0012		CHEQUE CANCELADO	0.00	418,412.39
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-243-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024 E02VOL0012		CHEQUE CANCELADO	0.00	418,412.39
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-243-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024 E02VOL0013		GASTOS DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	13,500.00	404,912.39
		VACTOR POR 12 DIAS		
		GASTOS DE ALIMENTOS A PERSONAL VACTOR		
	Requisición:	02VOL00057		
	Cheque/clave:	CH-0244-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00137

20 FEB 2024	T02VOL0032	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JOSE MARIA MES DE FEB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JOSE MARIA	31,701.00	373,211.39
	Requisición:	02VOL00031		
	Cheque/clave:	TR-8836-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0033	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES MES DE FEBRERO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	78,309.00	294,902.39
	Requisición:	02VOL00032		
	Cheque/clave:	TR-9992-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0034	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO MES DE FEB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO	15,800.00	279,102.39
	Requisición:	02VOL00033		
	Cheque/clave:	TR-1091-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0035	RECURSOS FISCALES PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE TUBERIAS FACT.3181 PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO	2,860.00	276,242.39
	Requisición:	02VOL00034		
	Cheque/clave:	TR-2325-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
	Fuente financ.:	KAHIREZ TORRES SANTIAGO 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0036	RECURSOS FISCALES PAGO PAPELERIA P/OFICINAS DEL SCAPSZ. FACT.3993 PAGO PAPELERIA P/OFICINAS DEL SCAPSZ.	1,325.00	274,917.39
	Requisición:	02VOL00035		
	Cheque/clave:	TR-3585-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035451		
	Fuente financ.:	OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0037	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA MES DE FEB PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA	24,310.00	250,607.39
	Requisición:	02VOL00036		
	Cheque/clave:	TR-6304-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
20 FEB 2024	T02VOL0038	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA DE LA MUERTE. MES DE FEB PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA DE	5,540.00	245,067.39
	Requisición:	02VOL00037		
	Cheque/clave:	TR-8216-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00138

	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	T02VOL0039	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO AL	64,130.00	180,937.39
		CORUCCO.MES DE FEB.		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JUNTO AL		
	Requisición:	02VOL00038		
	Cheque/clave:	TR-9686-INGRESOS		
	Beneficiario:	FR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	T02VOL0040	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVE-	74,825.00	106,112.39
		DRA MES DE FEB		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVE-		
	Requisición:	02VOL00039		
	Cheque/clave:	TR-1532-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	T02VOL0041	PAGO FACT.6AD1 PAGO MARTILLO DEMOLICION	21,500.00	84,612.39
		HEX		
		PAGO FACT.6AD1 PAGO MARTILLO DEMOLICION		
	Requisición:	02VOL00040		
	Cheque/clave:	TR-2360-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00026		
		ALMA IZELA POPOCA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	D02VOL0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,405.00	146,017.39
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1294-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 FEB 2024	T02VOL0022	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024.	2,849.25	143,168.14
		PAGO A JUBILADOS 2DA QNA ENERO 2024.		
	Requisición:	0100000053		
	Cheque/clave:	TR-1279-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 FEB 2024	I020000040	RECAUDADO DEL 23 FEBRERO 2024	132.79	143,300.93
		RECAUDADO DEL 21 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 FEB 2024	I020000040	RECAUDADO DEL 23 FEBRERO 2024	99.30	143,400.23
		RECAUDADO DEL 20 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 FEB 2024	E02VOL0006	PAGO 1RA QNA FEBRERO 24.COMPENSACIONES	11,141.00	132,259.23
		PAGO 1RA QNA FEBRERO 24.COMPENSACIONES		
	Requisición:	02VOL00053		
	Cheque/clave:	CH-237-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	T02VOL0042	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA ZACATEPEC	80.00	132,179.23

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00139

		BIM. DIC-FEB		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA ZACATEPEC		
	Requisición:	02VOL00041		
	Cheque/clave:	TR-8334-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	T02VOL0043	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFIC	549.00	131,630.23
		GALEANA 7343437726		
		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFIC		
	Requisición:	02VOL00042		
	Cheque/clave:	TR-8343-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	T02VOL0044	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFIC	549.00	131,081.23
		ZACATEPEC 7343436595		
		PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFIC		
	Requisición:	02VOL00043		
	Cheque/clave:	TR-0843-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	T02VOL0045	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ	10,663.15	120,418.08
		FACT. 24075		
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		
	Requisición:	02VOL00044		
	Cheque/clave:	TR-7222-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	T02VOL0046	PAGO MANGUERA 14" P/HIPOCLORITO	1,711.00	118,707.08
		FACT. 472		
		PAGO MANGUERA 14" P/HIPOCLORITO		
	Requisición:	02VOL00045		
	Cheque/clave:	TR-0604-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0020		
		VAQUIMSA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	D02VOL0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	241,114.08	359,821.16
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1310-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	I020000047	RECAUDADO DEL 26 FEBRENO 2024	2,870.03	362,691.19
		RECAUDADO DEL 26 FEBRENO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	T02VOL0047	PAGO NOMINA 2DA QNA FEB.24 CONFIANZA	71,986.75	290,704.44
		PAGO NOMINA 2DA QNA FEB.24 CONFIANZA		
	Requisición:	02VOL00046		
	Cheque/clave:	TR-1316-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00140

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	T02VOL0048	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA FEBRERO 2024.	59,834.42	230,870.02
		PAGO A JUBILADOS 2DA QNA FEBRERO 2024.		
	Requisición:	02VOL00047		
	Cheque/clave:	TR-2170-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	E02VOL0014	PAGO 2DA QNA FEB.24.EVENTUALES PLANTA	10,000.00	220,870.02
		TRATADORA		
		PAGO 2DA QNA FEB.24.EVENTUALES PLANTA		
	Requisición:	02VOL00058		
	Cheque/clave:	CH-245-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	E02VOL0015	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA FEBRERO 2024.	9,469.76	211,400.26
		PAGO A JUBILADOS 2DA QNA FEBRERO 2024.		
	Requisición:	02VOL00047		
	Cheque/clave:	CH-246-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	E02VOL0016	PAGO NOMINA 2DA QNA FEB. 24.EVENTUALES	63,654.00	147,746.26
		PAGO NOMINA 2DA QNA FEB. 24.EVENTUALES		
	Requisición:	02VOL00059		
	Cheque/clave:	CH-247-INGRESOS		
	Beneficiario:	NE00001		
		NOMINAS EVENTUALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	E02VOL0017	PAGO 2DA QNA FEB 24.COMPENSACIONES	20,641.00	127,105.26
		PAGO 2DA QNA FEB 24.COMPENSACIONES		
	Requisición:	02VOL00060		
	Cheque/clave:	CH-248-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	E02VOL0018	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 24	1,000.00	126,105.26
		LIC.ALBERTO MEZA VALLE		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° FEB 2024		
	Cheque/clave:	CH-249-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000046	RECAUDADO DEL 27 FEBRERO 2024	6,910.96	133,016.22
		RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000046	RECAUDADO DEL 27 FEBRERO 2024	2,362.66	135,378.88
		RECAUDADO DEL 27 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	T02VOL0049	PAGO NOMINA 2DA QNA FEB.24.SINDICATO	66,473.04	68,905.84

00141

<25 ENE 2025 09:37:55>

00142



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 17,571.62

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 17,571.62

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 3,797.01

INGRESO 27-03-2024 (COMITÉ ESCOLAR) 1,435.01

INGRESO 26-03-2024 (GAS GLOBAL) 2,362.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 13,774.61

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 13,774.61

DIFERENCIA 0.00

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

00143

DATOS GENERALES

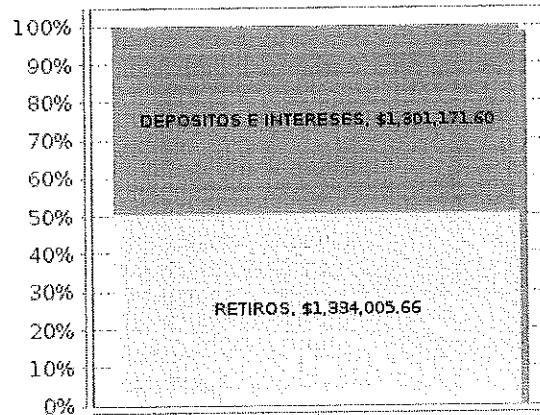
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	50,405.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 19	1,301,171.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	253,432.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	120.27	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	1,334,005.66	TASA BRUTA	0.5511%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	17,571.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 50,405.68

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 17,571.62

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			50,405.68
2024/03/01	2024/03/01	1326	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		140.39	50,546.07
2024/03/02	2024/03/03	1327	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA IZELA POPOCA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403040725751536961 REF: 0203241	1,011.00		49,535.07
2024/03/04	2024/03/04	1328	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	2,581.90		46,953.17

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAN005236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS										PAG.
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO			
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403040125978003651 REF: 0040324 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA						
2024/03/04	2024/03/04	1329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403040125982909621 REF: 0403242 CONCEPTO: JUNTA G 6 PULGADAS Y TORNILLOS	1,444.01		45,509.16			
2024/03/06	2024/03/06	1330	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 900001330 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		351,432.50	396,941.66			
2024/03/06	2024/03/06	1331	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: J FERNANDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403060126241050501 REF: 0603241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A 8899	3,240.00		393,701.66			
2024/03/06	2024/03/06	1332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403060126241735211 REF: 0603242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24158	7,060.00		386,641.66			
2024/03/06	2024/03/06	1333	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA OTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002403060044094686 REF: 0060324 CONCEPTO: AGUA FEBRERO		2,312.04	388,953.70			
2024/03/06	2024/03/06	1334	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002854700469723074 NOM ORIGI: SERVICIO CUPULA SA DE CV RASTREO: 085904560744306648 REF: 0060324 CONCEPTO: NINOS HEROES ZACATEPEC		1,732.43	390,686.13			
2024/03/06	2024/03/06	1335	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002854700469723074 NOM ORIGI: SERVICIO CUPULA SA DE CV RASTREO: 085904575574306647 REF: 0060324 CONCEPTO: NINOS HEROES ZACATEPEC		1,732.43	392,418.56			
2024/03/07	2024/03/07	1336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA IZELA POPOCA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403070126327393141 REF: 0703241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE FOLIO 98051A66	9,860.00		392,558.56			
2024/03/07	2024/03/07	1337	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180029651683765 NOM ORIGI: ELIGIO ALIHARES BOLAÑOS RASTREO: MBAN01002403070080351057 REF: 0703240 CONCEPTO: 13934		7,058.01	389,616.57			
2024/03/07	2024/03/07	1338	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012515346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846APR1202403072902877435 REF: 0300259 CONCEPTO: CONSUMO AGUA FEBRERO		140,021.52	529,638.09			
2024/03/07	2024/03/07	1339	439	Pago Cheque Propio MN.:0000251 Retiro por Cobro de Cheque H.N. No: 0000251	19,987.44		509,650.65			
2024/03/07	2024/03/07	1340	439	Pago Cheque Propio MN.:0000252 Retiro por Cobro de Cheque H.N. No: 0000252	17,880.00		491,770.65			
2024/03/08	2024/03/08	1341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA EN CONDUCCIONES HIDRAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403080126440263831 REF: 0803241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE CUALQUIER PARTE DEL PAIS sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomex.com.mx	32,190.20		459,580.45			
BANCOMEX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE At: Ferrocarril del Rio Pinar 419 A 10 Cd. Fraccionamiento Industrial del Moral Alcaldia Irapuato, Ciudad de Mexico CP 09010										

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/11	2024/03/11	1342	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALITINE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403110126772261231 REF: 1103241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 514	29,580.00		430,800.45
2024/03/12	2024/03/12	1343	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001223103095 NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO RASTREO: ENET01002403120000087178 REF: 0120324 CONCEPTO: 1ER BIMESTRE 2024		314.26	430,314.71
2024/03/12	2024/03/12	1344	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANAMEX CUENTA: 002552701662014797 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZACATEPEC RASTREO: 085904243510307246 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PRESTAMO		60,000.00	490,314.71
2024/03/12	2024/03/12	1345	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012315346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846APR1202403122913120893 REF: 0300287 CONCEPTO: CONSUMO AGUA MARZO 2024		140,021.52	630,336.23
2024/03/12	2024/03/12	1346	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403120126908601431 REF: 1203241 CONCEPTO: 299111136896 PLANTA DE TRATAMIENTOS ZACA	56,692.00		573,644.23
2024/03/12	2024/03/12	1347	160	ABONO TRASPaso DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001347 TRASPaso ENTRE CUENTAS PROPIAS		189,050.37	762,694.60
2024/03/12	2024/03/12	1348	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALITINE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403120126917621721 REF: 1203242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 515	19,720.00		742,974.60
2024/03/12	2024/03/12	1349	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANALITINE COBREROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403120126917727051 REF: 1203243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 516	27,840.00		715,134.60
2024/03/14	2024/03/14	1350	908	CARGO A EMISORA POR NCMINA	76,087.75		639,046.85
2024/03/14	2024/03/14	1351	908	CARGO A EMISORA POR NCMINA	59,834.42		579,212.43
2024/03/14	2024/03/14	1352	439	Pago Cheque Propio MN.:0000257 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000257	1,000.00		578,212.43
2024/03/14	2024/03/14	1353	439	Pago Cheque Propio MN.:0000258 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000258	5,477.61		572,734.82
2024/03/14	2024/03/14	1354	439	Pago Cheque Propio MN.:0000255 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000255	9,469.76		563,265.06
2024/03/14	2024/03/14	1355	439	Pago Cheque Propio MN.:0000253 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000253	10,000.00		553,265.06
2024/03/14	2024/03/14	1356	439	Pago Cheque Propio MN.:0000259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000259	18,999.00		534,266.06
2024/03/14	2024/03/14	1357	439	Pago Cheque Propio MN.:0000254 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000254	22,141.00		512,125.06
2024/03/14	2024/03/14	1358	439	Pago Cheque Propio MN.:0000256 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000256	64,436.00		447,689.06
2024/03/15	2024/03/15	1359	908	CARGO A EMISORA POR NCMINA	66,919.90		380,769.16
2024/03/15	2024/03/15	1360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	1,325.00		379,444.16

00145

Entrega a la casa de cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAH020326YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Cid. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 240315012729290325I REF: 1503241				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A 4008				
2024/03/16	2024/03/17	1361	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,600.00		370,844.16	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319072747019166I REF: 1603242				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CA 24208				
2024/03/16	2024/03/17	1362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,700.00		365,144.16	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319072747020905I REF: 1603241				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24013				
2024/03/19	2024/03/19	1363	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		170,419.09	535,563.25	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEMMIEN				
				FOLIO: 000001363				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/03/19	2024/03/19	1364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	67,429.00		468,134.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776561465I REF: 1903247				
				CONCEPTO: 299221001171 TIERRA Y LIBERTAD				
2024/03/19	2024/03/19	1365	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	63,854.00		404,280.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776563252I REF: 1903246				
				CONCEPTO: 299221001104 CELERINO KANZAMAREZ				
2024/03/19	2024/03/19	1366	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,129.00		381,151.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776565035I REF: 1903244				
				CONCEPTO: 299211054820 CHIVERIAS				
2024/03/19	2024/03/19	1367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,425.00		338,726.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776567113I REF: 1903245				
				CONCEPTO: 299970605164 GPE,VICTORIA				
2024/03/19	2024/03/19	1369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	48,098.00		290,628.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776568966I REF: 1903243				
				CONCEPTO: 299180232406 HVA ALIANZA				
2024/03/19	2024/03/19	1369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,323.00		263,305.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776570440I REF: 1903242				
				CONCEPTO: 299180232422 ARBOLEDAS				
2024/03/19	2024/03/19	1370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,003.00		232,302.25	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776572223I REF: 1903241				
				CONCEPTO: 299950830544 AV CENTRAL				
2024/03/19	2024/03/19	1371	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,866.65		228,435.60	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: PINTURA DEL 57				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012776892226I REF: 1903248				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE PINTURA				
2024/03/19	2024/03/19	1372	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,789.00		226,646.60	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240319012777146831I REF: 1903249				
				CONCEPTO: 29905043686 BUENA VISTA				
2024/03/20	2024/03/20	1373	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		99.30	226,745.90	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				Efecta Azteca, desde cualquier parte del país				
				sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810				
				página de internet: www.bancomex.com.mx				
				BAN205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE				
				Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral				
				Aldolfo Irujo, Ciudad de México CP 06000				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
				CUENTA: 012180001155883089 NOM ORIG: SERVICIO POSTAL MEXI CAMO RASTREO: 002601002403200000482321 REF: 0002503 CONCEPTO: PAGO AGROT ZACATEPEC MZO24			
2024/03/20	2024/03/20	1374	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPEL NOM BENEF: JUAN FERNANDO BASAVE SEDANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403200127896156841 REF: 2003241 CONCEPTO: FACTURA DE FOLIO 0D75EB46-9963	2,200.01		224,543.89
2024/03/20	2024/03/20	1375	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIG: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR1202403202932945748 REF: 0060223 CONCEPTO: Marzo		1,455.65	226,001.54
2024/03/22	2024/03/22	1376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AUTO PARTES ELECTRICA DEL RIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403220128113210741 REF: 2203242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE No. COMPROB.AAA634	3,750.00		222,251.54
2024/03/22	2024/03/22	1377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PINTURA DEL 57 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403220128113230601 REF: 2203241 CONCEPTO: PAGO DE LA COITIZACION E530251010003584	1,117.00		221,134.54
2024/03/22	2024/03/22	1378	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIG: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002403220000955079 REF: 2203248 CONCEPTO: AGUA ZACATEPEC MARZO 2024 CONT 2704		132.79	221,267.33
2024/03/25	2024/03/25	1379	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001379 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		129,461.73	350,729.06
2024/03/25	2024/03/25	1380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433251811 REF: 2503247 CONCEPTO: 299950531865 LOMA DE LA MUERTE	5,428.00		345,301.06
2024/03/25	2024/03/25	1381	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433267101 REF: 2503247 CONCEPTO: 299990600169 BRASILEIRA	20,776.00		324,525.06
2024/03/25	2024/03/25	1382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433284231 REF: 2503245 CONCEPTO: 299980501456 JUNTO AL CORUCCO	66,812.00		257,713.06
2024/03/25	2024/03/25	1383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433301361 REF: 2503244 CONCEPTO: 299920338068 PEDRO SAAVEDRA	74,127.00		183,586.06
2024/03/25	2024/03/25	1384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433319451 REF: 2503243 CONCEPTO: 299010321978 AV. JOSE MA MORELOS	26,110.00		157,476.06
2024/03/25	2024/03/25	1385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240325012843338021 REF: 2503242 CONCEPTO: 299980501448 AGENTE DE CULPABLES	83,286.00		74,190.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/03/25	2024/03/25	1386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128433358321 REF: 2503241 CONCEPTO: 299040436681 COL. PARAISO	16,060.00		58,130.06	00148
2024/03/25	2024/03/25	1387	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128439142201 REF: 2503249 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3199	1,240.00		56,890.06	
2024/03/25	2024/03/25	1388	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403250128439160031 REF: 2503248 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3217	615.00		56,275.06	
2024/03/26	2024/03/26	1389	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002320432100201453 NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV RASTREO: 13E7C12D9244A18D REF: 0557666 CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV		2,362.00	58,637.06	
2024/03/26	2024/03/26	1390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AUTO PARTES ELECTRICA DEL RIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403260128568937011 REF: 2603241 CONCEPTO: FACTURA FOLIO EFTA LAA2	1,850.00		56,787.06	
2024/03/26	2024/03/26	1391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2403270728598663651 REF: 2603242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24314	7,000.00		49,787.06	
2024/03/27	2024/03/27	1392	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085900058900308745 REF: 0270324 CONCEPTO: F SCA3474 CONSUMO DE AGUA MARZO 24		1,435.01	51,222.07	
2024/03/28	2024/03/31	1393	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001393 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		101,990.56	153,212.63	
2024/03/31	2024/03/31	1394	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	75,806.59		77,406.04	
2024/03/31	2024/03/31	1395	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	59,834.42		17,571.62	

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00143

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

4E1A623B-B505-4C4D-B3B1-2E1ACF37E06F

Nº. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T08:07:56

Nº. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

CKvRxoN7bzmADF/K4/qMLR32QDuqLPlrK1Jvr8VwhIFvlzWDLk9A85H2pCyBVawly
Mc6nmme1OzCAhF+6EG8Rt+afOOMxdx+BQf/KAoTHX+WKlQqueBaKfbiUpVoG8vYAP
+vE/pHGv7JlrFqiR4t/IntUWjHgTWnRVAWDwIPQjb2MgBATI3Cau/oFegTepMHbYEvjq
Dt+bmZ4VSvmYW+9GC6iP+L+2+ICs2OC290yHcJnE3R4Y8BoNtEZHVMdAOLSV6dTy7
UauY8iw+7LasNll/4wlLEl+Tr2tKHodf8fKXtWiCPLq9x4okoBdiFvH1F3WjeKbnj8WYHqp
gmSai58ww==

Timbre Digital

UUID="4E1A623B-B505-4C4D-B3B1-2E1ACF37E06F" FechaTimbrado="2024-04-02T08:07:56"

SelloCFD="CKvRxoN7bzmADF/K4/qMLR32QDuqLPlrK1Jvr8VwhIFvlzWDLk9A85H2pC
yBVawlyMc6nmme1OzCAhF+6EG8Rt+afOOMxdx+BQf/KAoTHX+WKlQqueBaKfbiUp
VoG8vYAP+vE/pHGv7JlrFqiR4t/IntUWjHgTWnRVAWDwIPQjb2MgBATI3Cau/oFegTep
MHbYEvjqDt+bmZ4VSvmYW+9GC6iP+L+2+ICs2OC290yHcJnE3R4Y8BoNtEZHVMdA
OLSV6dTy7UauY8iw+7LasNll/4wlLEl+Tr2tKHodf8fKXtWiCPLq9x4okoBdiFvH1F3WjeK
bnj8WYHqp gmSai58ww==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="XIWIHz6SvWNGTs28OqSqaYLxfoSLhOL/6c7Wljz175/OwCf+sxIs98luD15gY
OGODIBDUuNx/VJqK6M+O3O05GWkQSJZ6nvcsNsAJqk8ID3evillJ2FE25UG6obeCRiux
7vRpAQkoUw+UM1/iffTimsjldjCTOiyT/KF83t0AhtNRihfzUx/bquOx0tS5NwLfwPO1Vn
R/XvjqtZMqLStglhbZyUaAUNAwAHOi/k2xqEC5Exe7q2HKeRbLQIB/sDMMRM9S00Jp
Dc8hd1pedo4j+cXeGIG1c3t/8srN4KasMjee9zqJLCP6Hz7D/OLaQPopVSiglsTbVUGd1eA
=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Francisco de Indio del Moral
Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP-09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00150

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,330,224.78	6,281,274.75	48,950.03
01 MAR 2024 1030000002	RECAUDADO DEL 29 FEBRERO 2024	1,455.65		50,405.68
	RECAUDADO DEL 29 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 MAR 2024 103XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 2024	140.39		50,546.07
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAR 2024 T03VOL0001	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS		1,011.00	49,535.07
	FACT.2627EB93			
	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS			
Requisición:	03VOL00001			
Cheque/clave:	TR-3696-INGRESOS			
Beneficiario:	SA00026			
	ALMA IZELA POPOCA FLORES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2024 T03VOL0002	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS		2,581.90	46,953.17
	FACT.14209			
	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS			
Requisición:	03VOL00002			
Cheque/clave:	TR-0365-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00017			
	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE			
	MORELOS S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2024 T03VOL0003	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS		1,444.01	45,509.16
	FSCT.14210			
	PAGO MATERIAL P/MANTTO. DE TUBERIAS			
Requisición:	03VOL00003			
Cheque/clave:	CH-0962-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00017			
	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE			
	MORELOS S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 MAR 2024 T03VOL0005	PAGO ROLLO PAPEL TERMICO Y FOLIADOR		3,240.00	42,269.16
	FACT8899			
	PAGO ROLLO PAPEL TERMICO Y FOLIADOR			
Requisición:	03VOL00005			
Cheque/clave:	TR-5050-INGRESOS			
Beneficiario:	0000044			
	GOMEZ LEYVA JOSE FERNANDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 MAR 2024 T03VOL0006	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		7,060.00	35,209.16
	FACT.24158			
	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ			
Requisición:	03VOL00006			
Cheque/clave:	TR-3521-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
	C.V.			
Fuente financ.:	1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00151

06 MAR 2024	D03VOL0001	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR-1330-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	351,432.50	386,641.66
06 MAR 2024	E03VOL0002	RECURSOS FISCALES COMPRA DE 02 LLANTAS PARA MTTO DEL VACTOR PAGO POR COMPRA DE LLANTAS VACTOR Requisición: 03VOL00045 Cheque/clave: CH-252-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01	17,880.00	368,761.66
06 MAR 2024	E03VOL0003	RECURSOS FISCALES PERSONAL EVENTUAL 1° QNA DE MARZO 2024 VACTOR PAGO DE PERSONAL EVENTUAL VACTOR 1° QNA Requisición: 03VOL00046 Cheque/clave: CH-253-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01	10,000.00	358,761.66
06 MAR 2024	E03VOL0001	RECURSOS FISCALES REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Requisición: 03VOL00044 Cheque/clave: CH-251-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01	19,987.44	338,774.22
06 MAR 2024	E03VOL0004	RECURSOS FISCALES COMPENSACIONES 1° QNA DE MARZO 2024 1° QNA DE MARZO COMPENSACIONES 2023 Requisición: 03VOL00047 Cheque/clave: CH-254-INGRESOS Beneficiario: 003511 JESUS VELAZQUEZ GARCIA Fuente financ.: 1.01	22,141.00	316,633.22
07 MAR 2024	T03VOL0007	RECURSOS FISCALES PAGO COMPRA DE PERTIGA TELESCOPICA FACT.98051A66 PAGO COMPRA DE PERTIGA TELESCOPICA Requisición: 03VOL00007 Cheque/clave: TR-9314-INGRESOS Beneficiario: SA00026 ALMA IZELA POPOCA FLORES Fuente financ.: 1.01	9,860.00	306,773.22
08 MAR 2024	T03VOL0008	RECURSOS FISCALES PAGO VARILLAS P/DESASOLVE DE ACERO FACT.046 PAGO VARILLAS P/DESASOLVE DE ACERO Requisición: 03VOL00008 Cheque/clave: TR-6383-INGRESOS Beneficiario: SA00022 COMERCIALIZADORA EN CONDUCCIONES HIDRAULICAS E INGENIERIA Fuente financ.: 1.01	32,190.20	274,583.02
09 MAR 2024	I03ABS0013	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024	7,058.01	281,641.03

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00152

		RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAR 2024	I03ABS0013	RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024	2,312.04	283,953.07
		RECAUDADO DEL 06 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAR 2024	I03ABS0013	RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024	1,732.43	285,685.50
		RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAR 2024	I03ABS0013	RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024	1,732.43	287,417.93
		RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAR 2024	I03ABS0014	RECAUDADO DEL 08 MARZO 2024	140,021.52	427,439.45
		RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 MAR 2024	T03VOL0009	PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	29,580.00	397,859.45
		POZO PEDRO SAAVEDRA		
		PAGO REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO		
	Requisición:	03VOL00009		
	Cheque/clave:	TR-6123-INGRESOS		
	Beneficiario:	003523		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		ANKAR SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 MAR 2024	T03VOL0011	PAGO RENTA DE EQ DE BOMBEO Y MANIOBRAS	19,720.00	378,139.45
		POZO BRASILEIRA		
		PAGO RENTA DE EQ DE BOMBEO Y MANIOBRAS		
	Requisición:	03VOL00011		
	Cheque/clave:	TR-2172-INGRESOS		
	Beneficiario:	003523		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		ANKAR SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 MAR 2024	T03VOL0012	PAGO BROCALES Y TUBOS CORRUGADOS	27,840.00	350,299.45
		FACT516		
		PAGO BROCALES Y TUBOS CORRUGADOS		
	Requisición:	03VOL00012		
	Cheque/clave:	TR-2705-INGRESOS		
	Beneficiario:	003523		
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA		
		ANKAR SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 MAR 2024	D03VOL0002	PAGO DE PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	410,299.45
		PAGO DE PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO		
	Cheque/clave:	TR-7246-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 MAR 2024	D03VOL0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	189,050.37	599,349.82
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1347-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 MAR 2024	T03VOL0010	PAGO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA	56,692.00	542,657.82

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00153

		MES DE FEBRERO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA		
	Requisición:	03VOL00010		
	Cheque/clave:	TR-8143-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	I03ABS0021	RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024	140,021.52	682,679.34
		RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	I03ABS0021	RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024	314.26	682,993.60
		RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	T03VOL0013	PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO.CONFIANZA	76,087.75	606,905.85
		PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO.CONFIANZA		
	Requisición:	03VOL00013		
	Cheque/clave:	TR-1350-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	T03VOL0014	PAGO A JUBILADOS 1RA QNA MARZO 2024	59,834.42	547,071.43
		PAGO A JUBILADOS 1RA QNA MARZO 2024		
	Requisición:	03VOL00014		
	Cheque/clave:	TR-0348-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	E03VOL0005	PAGO A JUBILADOS 1RA QNA MARZO 2024	9,469.76	537,601.67
		JUBILADOS 1° QNA MARZO 2024		
	Requisición:	03VOL00014		
	Cheque/clave:	CH-255-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	E03VOL0006	PERSONAL EVENTUAL 1° QNA DE MARZO 2024	64,436.00	473,165.67
		PERSONAL EVENTUAL 1° QNA DE MARZO 2023		
	Requisición:	03VOL00046		
	Cheque/clave:	CH-256-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	E03VOL0008	PAGO CONVENIO IMSS MES MARZO 2024	5,477.61	467,688.06
		PAGO CONVENIO IMSS MES MARZO 2024		
	Requisición:	03VOL00049		
	Cheque/clave:	CH-258-INGRESOS		
	Beneficiario:	ACR0004		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	E03VOL0009	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	18,999.00	448,689.06
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	03VOL00050		
	Cheque/clave:	CH-259-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

0054

Beneficiario:		003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	E03VOL0007	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 24	1,000.00	447,689.06
		LIC ALBERTO MEZA VALLE		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1º MARZO 2024		
Cheque/clave:		CH-257-INGRESOS		
Beneficiario:		SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAR 2024	T03VOL0015	PAGO NOMINA 1RA QNA MAR 24.SINDICATO	66,919.90	380,769.16
		PAGO NOMINA 1RA QNA MAR 24.SINDICATO		
Requisición:		03VOL00015		
Cheque/clave:		TR-9150-INGRESOS		
Beneficiario:		NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAR 2024	T03VOL0017	PAGO FACT.4008 PAPELERIA PARA OFICINA	1,325.00	379,444.16
		DEL SCAPSZ		
		PAGO FACT.4008 PAPELERIA PARA OFICINA		
Requisición:		03VOL00016		
Cheque/clave:		TR-0325-INGRESOS		
Beneficiario:		0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAR 2024	T03VOL0018	PAGO COMBUSTBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ	8,600.00	370,844.16
		FACT.24208		
		PAGO COMBUSTBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		
Requisición:		03VOL00017		
Cheque/clave:		TR-9166-INGRESOS		
Beneficiario:		PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAR 2024	T03VOL0019	PAGO COMBUSTBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ	5,700.00	365,144.16
		FACT.24013		
		PAGO COMBUSTBLE P/UNIDADES DEL SCAPSZ		
Requisición:		03VOL00018		
Cheque/clave:		TR-0905-INGRESOS		
Beneficiario:		PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0020	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIB	67,429.00	297,715.16
		MES DE MARZO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIB		
Requisición:		03VOL00019		
Cheque/clave:		TR-1465-IBGRESOS		
Beneficiario:		PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0021	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MAN	63,854.00	233,861.16
		MES DE MARZO		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

0000

		Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MAN		
		Cheque/clave:	03VOL00020		
		Beneficiario:	TR-3252-INGRESOS		
			PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0022		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS	23,129.00	210,732.16
			MES DE MARZO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS		
		Requisición:	03VOL00021		
		Cheque/clave:	TR-5035-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0023		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE.VICTORIA	42,425.00	168,307.16
			MES DE MARZO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GPE.VICTORIA		
		Requisición:	03VOL00022		
		Cheque/clave:	TR-7113-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0024		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NVA ALIANZA	48,098.00	120,209.16
			MES D MARZO		
		Requisición:	03VOL00023		
		Cheque/clave:	TR-8966-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0025		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS	27,323.00	92,886.16
			MES DE MARZO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS		
		Requisición:	03VOL00024		
		Cheque/clave:	TR-0440-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0026		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV.CENTRAL	31,003.00	61,883.16
			MEZ DE MARZO		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV.CENTRAL		
		Requisición:	03VOL00025		
		Cheque/clave:	TR-2223-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	T03VOL0027		PAGO CUBETA DE PINTURA PARA MANTTO. DE	3,866.65	58,016.51
			POZOS FACT.20829		
			PAGO CUBETA DE PINTURA PARA MANTTO. DE P		
		Requisición:	03VOL00026		
		Cheque/clave:	TR-2226-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00016		
			PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00158

19 MAR 2024	T03VOL0028	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO BUENA VISTA BIM.DIC-FEB PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO BUENA Requisición: 03VOL00027 Cheque/clave: TR-6831-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01 RECURSOS FISCALES	1,789.00	56,227.51
19 MAR 2024	D03VOL0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR-1363-INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	170,419.09	226,646.60
20 MAR 2024	T03VOL0029	PAGO ESTAMPADO DE PLAYERAS P/PERSONAL DE SCAPSZ PAGO ESTAMPADO DE PLAYERAS P/PERSONAL DE Requisición: 03VOL00028 Cheque/clave: TR-5684-INGRESOS Beneficiario: 0035051 JUAN FERNANDO BASAVE SEDANO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,200.01	224,446.59
22 MAR 2024	T03VOL0030	PAGO COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA DEL SCFASZ. FACT.AAA634 PAGO COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA Requisición: 03VOL00029 Cheque/clave: TR-1074-INGRESOS Beneficiario: 0035122 MONTSERRAT MORALES BARREIRO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	3,750.00	220,696.59
22 MAR 2024	T03VOL0031	PAGO MATERIAL P/LIMPIEZA Y PINTADO DE POZOS DEL SCAPSZ PAGO MATERIAL P/LIMPIEZA Y PINTADO DE Requisición: 03VOL00030 Cheque/clave: TR-3060-INGRESOS Beneficiario: PR00016 PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,117.00	219,579.59
25 MAR 2024	T03VOL0032	PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA DE LA MUERTE MES DE MARZO PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA Requisición: 03VOL00031 Cheque/clave: TR-5181-INGRESOS Beneficiario: PR00001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	5,428.00	214,151.59
25 MAR 2024	T03VOL0033	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA MES DE MARZO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA Requisición: 03VOL00032 Cheque/clave: TR-6710-INGRESOS Beneficiario: PR00001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	20,776.00	193,375.59
25 MAR 2024	T03VOL0034	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUOCO DIAZ	66,812.00	126,563.59

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00157

		MES DE MARZO		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO		
	Cheque/clave:	03VOL00033		
	Beneficiario:	TR-8423-INGRESOS		
		PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0035	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO	74,127.00	52,436.59
		SAAVEDRA MES DE MARZO		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO		
	Cheque/clave:	03VOL00034		
	Beneficiario:	TR-0136-INGRESOS		
		PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0036	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV JOSE MA	26,110.00	26,326.59
		MORELOS MES DE MARZO		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV JOSE MA		
	Cheque/clave:	03VOL00035		
	Beneficiario:	TR-1945-INGRESOS		
		PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0037	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	83,286.00	-56,959.41
		MES DE MARZO		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Cheque/clave:	03VOL00036		
	Beneficiario:	TR-3802-INGRESOS		
		PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0038	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO COL PARAISO	16,060.00	-73,019.41
		MES DE MARZO		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO COL PARAISO		
	Cheque/clave:	03VOL00037		
	Beneficiario:	TR-5832-INGRESOS		
		PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0039	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO.	1,240.00	-74,259.41
		DE TUBERIAS FACT,3199		
	Requisición:	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO.		
	Cheque/clave:	03VOL00038		
	Beneficiario:	TR-4220-INGRESOS		
		PR00062		
	Fuente financ.:	RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	T03VOL0040	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE	615.00	-74,874.41
		TUBERIAS FACT, 3217		
	Requisición:	PAGO MATERIAL Y ACCESORIOS P/MANTTO DE		
	Cheque/clave:	03VOL00039		
	Beneficiario:	TR-6003-INGRESOS		
		PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00158

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
25 MAR 2024	D03VOL0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	129,461.73		54,587.32
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1379-INGRESOSQ			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 MAR 2024	I03ABS0039	RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024	132.79		54,720.11
		RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 MAR 2024	I03ABS0039	RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024	99.30		54,819.41
		RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 MAR 2024	T03VOL0041	PAGO BATERIA PARA CAMIONETA DEL SCAPSZ	1,850.00		52,969.41
		FACT.638			
		PAGO BATERIA PARA CAMIONETA DEL SCAPSZ			
	Requisición:	03VOL00040			
	Cheque/clave:	TR-3701-INGRESOS			
	Beneficiario:	0035122			
		MONTSERRAT MORALES BARREIRO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 MAR 2024	T03VOL0042	PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DL SCAPSZ	7,000.00		45,969.41
		FACT.24314			
		PAGO COMBUSTIBLE P/UNIDADES DL SCAPSZ			
	Requisición:	03VOL00041			
	Cheque/clave:	TR-6365-INGRESOS			
	Beneficiario:	PRO0008			
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 MAR 2024	I03ABS0041	RECAUDADO DEL 25 MARZO 2024	1,455.65		47,425.06
		RECAUDADO DEL 21 MARZO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2024	T03VOL0043	PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2024.SINDICATO	75,806.59		-28,381.53
		PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2024.SINDICATO			
	Requisición:	03VOL00042			
	Cheque/clave:	TR-8837-INGRESOS			
	Beneficiario:	NS00001			
		NOMINAS SINDICATO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2024	T03VOL0044	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA MARZO 2024.	59,834.42		-88,215.95
		PAGO A JUBILADOS 2DA QNA MARZO 2024.			
	Requisición:	03VOL00043			
	Cheque/clave:	TR-8908-INGRESOS			
	Beneficiario:	NP00001			
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2024	D03VOL0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	101,990.56		13,774.61
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1393-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			1,298,830.24	1,334,005.66	-35,175.42

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00159

SALDO FINAL:.....	7,629,055.02	7,615,280.41	13,774.61
=====	=====	=====	=====



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 27,126.69

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 27,126.69

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

151,839.37

CH.0277 HOMERO AMEZCUA AVALOS (SERVICIO DE SOLDADURA)	6,960.00
CH.0281 HOMERO AMEZCUA AVALOS (EVENTUALES 2° QNA ABRIL)	10,000.00
CH.0286 VIRIDIANA OCHOA LOPEZ (FINIQUITO 1 DE 2)	6,914.60
CH.0287 HOMERO AMEZCUA AVALOS (EVENTUALES 2° QNA ABRIL)	72,375.00
CH.0288 HOMERO AMEZCUA AVALOS (COMPENSACIONES 2° ABRIL)	12,000.00
CH.0285 HOMERO AMEZCUA AVALOS (FONDO REVOLVENTE)	19,994.01
CH.0278 HOMERO AMEZCUA AVALOS (DEPOSITO EN GARANTIA CFE)	7,110.00
CH.0279 HOMERO AMEZCUA AVALOS (DEPOSITO EN GARANTIA CFE)	6,016.00
CH.0284 ALBERTO EMILIANO MEZA (PENSION ALIM. 2° ABRIL)	1,000.00
CH.0280 HOMERO AMEZCUA AVALOS (2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS)	9,469.76

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

160,312.55

INGRESO 19-04-2024 (PLANTA NUEVA ECO.)	6,910.96
INGRESO 24-04-2024 (SERVICIO POSTAL)	99.30
INGRESO 24-04-2024 (IEBEM)	140,021.52
INGRESO 27-04-2024 (CORP. AZUCARERO)	1,435.01
INGRESO 29-04-2024 (SERV. SALUD)	11,845.76

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

0.00

TOTAL

-285,025.23

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

-285,025.23

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

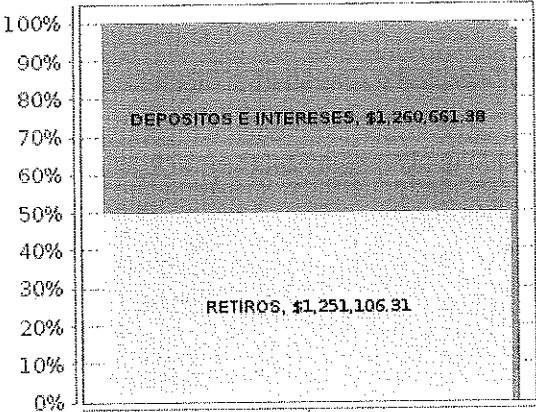
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	17,571.62	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	1,260,661.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	49,427.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	22.57	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 50	1,251,106.31	TASA BRUTA	0.5480%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	27,126.69	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 17,571.62

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 27,126.69

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			17,571.62
2024/04/01	2024/04/01	1396	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		120.27	17,691.89
2024/04/02	2024/04/02	1397	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		66,403.00	84,094.89
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
FOLIO: 000001397							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/04/02	2024/04/02	1398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,810.00		80,284.89
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404020129356563121 REF: 0204241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3216					1,429.00		78,855.89
2024/04/02	2024/04/02	1399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404020129356577601 REF: 0204242 CONCEPTO: PAGO FACTURA SERIE FOLIO A4011			
2024/04/02	2024/04/02	1400	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	77,885.61		970.28
2024/04/04	2024/04/05	1401	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000857858		24,107.18	25,077.46
2024/04/05	2024/04/05	1402	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001402 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,334.24	65,411.70
2024/04/05	2024/04/05	1403	439	Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264	1,000.00		64,411.70
2024/04/05	2024/04/05	1404	439	Pago Cheque Propio MN.:0000265 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000265	12,441.00		51,970.70
2024/04/05	2024/04/05	1405	439	Pago Cheque Propio MN.:0000261 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000261	12,344.00		39,626.70
2024/04/05	2024/04/05	1406	439	Pago Cheque Propio MN.:0000263 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000263	10,000.00		29,626.70
2024/04/05	2024/04/05	1407	439	Pago Cheque Propio MN.:0000267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000267	5,477.61		24,149.09
2024/04/05	2024/04/05	1408	439	Pago Cheque Propio MN.:0000260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000260	9,469.76		14,679.33
2024/04/06	2024/04/07	1409	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001409 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		58,549.73	73,229.06
2024/04/06	2024/04/07	1410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404080729836338001 REF: 0604241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1422	12,760.00		60,469.06
2024/04/06	2024/04/07	1411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404080729837539861 REF: 0604242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24400	5,660.00		54,809.06
2024/04/06	2024/04/07	1412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SHAH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404080729837558911 REF: 0604242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 13067	6,336.82		48,473.24
2024/04/06	2024/04/07	1413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404080729858624711 REF: 0604243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA 24448	7,270.01		41,203.23
2024/04/08	2024/04/08	1414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA F DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404080130062216541 REF: 0804241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1423	38,976.00		2,232.23
2024/04/08	2024/04/08	1415	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085906026280309946 REF: 0034690 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA CON FOLIO 11831 Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancoazteca.com.mx		99,000.00	97,232.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/08	2024/04/08	1416	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085906026230309946 REF: 0034689 CONCEPTO: PAGO DEL CFDI CON FOLIO FISCAL F484F		95,000.00	192,232.23
2024/04/09	2024/04/09	1417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000266	73,360.00		118,972.23
2024/04/10	2024/04/10	1418	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE COA UTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002404100026362830 REF: 0100424 CONCEPTO: AGUA POTABLE		2,312.04	121,284.27
2024/04/10	2024/04/10	1419	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180029651683765 NOM ORIGI: ELIGIO ALIHARES BOLAÑOS RASTREO: MEAN01002404100091779712 REF: 1004240 CONCEPTO: agua		7,058.00	128,342.27
2024/04/10	2024/04/10	1420	G46	73434377260001046001 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		127,793.27
2024/04/10	2024/04/10	1421	G46	73434365950001046006 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		127,244.27
2024/04/10	2024/04/10	1422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404110730320214951 REF: 1004243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A4018	2,525.00		124,719.27
2024/04/10	2024/04/10	1423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404110730320232451 REF: 1004242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3262	2,520.00		122,199.27
2024/04/10	2024/04/10	1424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404110730320250211 REF: 1004241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE FOLIO A3249	280.00		121,919.27
2024/04/10	2024/04/10	1425	G46	73434796930000349002 Pago TELMEX EN LINEA	349.00		121,570.27
2024/04/12	2024/04/12	1426	G46	012999004026652404150600002165 Pago CFE	216.00		121,354.27
2024/04/12	2024/04/12	1427	439	Pago Cheque Propio MN.:0000268 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000268	19,990.02		101,364.25
2024/04/12	2024/04/12	1428	439	Pago Cheque Propio MN.:0000270 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000270	5,221.39		96,142.86
2024/04/15	2024/04/15	1429	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA LE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH FOLIO: 000001429 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		256,303.86	352,446.72
2024/04/15	2024/04/15	1430	439	Pago Cheque Propio MN.:0000276 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000276	1,000.00		351,446.72
2024/04/15	2024/04/15	1431	439	Pago Cheque Propio MN.:0000275 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000275	9,469.76		341,976.96
2024/04/15	2024/04/15	1432	439	Pago Cheque Propio MN.:0000271 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000271	10,000.00		331,976.96
2024/04/15	2024/04/15	1433	439	Pago Cheque Propio MN.:0000273 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000273	21,202.07		310,774.89
2024/04/15	2024/04/15	1434	439	Pago Cheque Propio MN.:0000272	63,554.00		247,220.89

00163

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236YX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09110

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO			
				Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000272			
2024/04/15	2024/04/15	1435	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	72,834.89		174,386.20
2024/04/15	2024/04/15	1436	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	82,594.33		91,791.87
2024/04/15	2024/04/15	1437	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	59,834.42		31,957.45
2024/04/15	2024/04/15	1438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240415013090732750I REF: 1504241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERIE FOLIO B 13094	6,330.82		25,626.63
2024/04/19	2024/04/19	1439	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214018669 NOM ORIGI: INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES RASTREO: 002601002404190000446096 REF: 0000144 CONCEPTO: FACT4318 CLC 144 1455		10,708.54	36,335.17
2024/04/19	2024/04/19	1440	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002404190000453317 REF: 1904246 CONCEPTO: AGUA ZACATEPEC ABRIL 2024 CONT 2704		132.79	36,467.96
2024/04/19	2024/04/19	1441	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085906828790311042 REF: 0034772 CONCEPTO: PAGO DEL CEDI CON FOLIO FISCAL 0A238		95,000.00	131,467.96
2024/04/19	2024/04/19	1442	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR2202404193001917694 REF: 0000223 CONCEPTO: Abril		1,455.65	132,923.61
2024/04/19	2024/04/19	1443	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENT FOLIO: 000001443 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		136,373.94	269,297.55
2024/04/19	2024/04/19	1444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013144871505I REF: 1904245 CONCEPTO: B3021APZZ3	24,157.00		245,140.55
2024/04/19	2024/04/19	1445	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013144873476I REF: 1904244 CONCEPTO: B3021APZZ3	63,219.00		181,921.55
2024/04/19	2024/04/19	1446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013144875370I REF: 1904243 CONCEPTO: 299221001171 TIERRA Y LIBERTAD	67,235.00		114,686.55
2024/04/19	2024/04/19	1447	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013144877315I REF: 1904241 CONCEPTO: 299180232422 ARBOLEDAS	28,705.00		85,981.55
2024/04/19	2024/04/19	1448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240419013144879231I REF: 1904242 CONCEPTO: 299180232406 NUEVA ALIANZA	51,065.00		34,916.55
2024/04/19	2024/04/19	1449	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002438701738517051 NOM ORIGI: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S RASTREO: 08590309033071045 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE AGUA, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx		6,910.96	41,827.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/04/19	2024/04/19	1450	212	CONCEPTO: 01 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404190131451625651 REF: 1904246	5,860.00		35,967.51
2024/04/23	2024/04/23	1451	213	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24507 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655076253698 NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV RASTREO: 20240423400140HDH000460201060 REF: 0508928		2,362.66	38,330.17
2024/04/23	2024/04/23	1452	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001452		80,110.51	118,440.68
2024/04/23	2024/04/23	1453	212	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404230131881303261 REF: 2304242	42,641.00		75,799.68
2024/04/23	2024/04/23	1454	212	CONCEPTO: B3021SAPZZ3 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404230131881317411 REF: 2304241	35,175.00		40,624.68
2024/04/23	2024/04/23	1455	212	CONCEPTO: B3021SAPZZ3 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404230131883827021 REF: 2304243	7,360.00		33,264.68
2024/04/23	2024/04/23	1456	212	CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA ZA24554 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404230131885171351 REF: 2304244	16,527.00		16,737.68
2024/04/23	2024/04/23	1457	212	CONCEPTO: B3021SAPZZ3 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404230131885186421 REF: 2304246	5,205.00		11,532.68
2024/04/24	2024/04/24	1458	160	CONCEPTO: B3021SAPZZ3 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156291178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001458		21,884.05	33,416.73
2024/04/24	2024/04/24	1459	212	TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JOSE JOEL CASTRO HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2404240131994275121 REF: 2404241	10,440.00		22,976.73
2024/04/24	2024/04/24	1460	213	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO F401E2E6 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155883089 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CAMO RASTREO: 002601002404240000030090 REF: 0002503		99.30	23,076.03
2024/04/24	2024/04/24	1461	213	CONCEPTO: PAGO AGPOT ZAC ABR24 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012515346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846APR2202404243012090204 REF: 0300565		140,621.52	163,097.55
2024/04/25	2024/04/25	1462	160	CONCEPTO: CONSUMO AGUA ABRIL 2024 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001462		54,713.62	217,811.17

00165

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/04/25	2024/04/25	1463	212	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240425013213577802I REF: 2504243 CONCEPTO: B3021SAP223	64,228.00		153,583.17	
2024/04/25	2024/04/25	1464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240425013213579681I REF: 2504242 CONCEPTO: B3021SAP223	63,410.00		90,173.17	
2024/04/25	2024/04/25	1465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240425013213581560I REF: 2504241 CONCEPTO: B3021SAP223	79,119.00		11,054.17	
2024/04/27	2024/04/28	1466	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIG: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085905102630311843 REF: 0270424 CONCEPTO: F SCA3516 AGUA POTBLE INGENIO		1,435.01	12,489.18	
2024/04/29	2024/04/29	1467	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001467 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,241.06	34,730.24	
2024/04/29	2024/04/29	1468	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012531523406 NOM ORIG: SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS RASTREO: 8846APR2262404293022712590 REF: 0000463 CONCEPTO: CR938 FACT3498 SERV AGUA POT ANUAL		11,845.76	46,576.00	
2024/04/29	2024/04/29	1469	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240429013255455184I REF: 2904241 CONCEPTO: B3021SAP223	27,196.00		19,470.00	
2024/04/29	2024/04/29	1470	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001470 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		30,177.69	49,647.69	
2024/04/29	2024/04/29	1471	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240429013261765382I REF: 2904242 CONCEPTO: B3021SAP223	22,521.00		27,126.69	

00166

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

C8094CA7-E1F6-40DE-9BFC-23DC3E040F5F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T10:22:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

R3FH4LZO4j3NZf/BM5WN/76XVb+GTgRc/yipXiaq5WdXjr/A7jHep4ektX1Nw22I3U6aB
+6s0kJCufQ5I3/wYEGUsKRIM501RhOjyovBmtCivNULwocriDpZlkQKgwIUhs6KnsWV
ZSiO0VIE4//ZZVkjRXvcc8YnK8cqB+JwOkZnxE4C6xWqA44mb4H6ZyQjyJzw7+LGFb/y
6fBWrsQqMLQZkWgyotgUQQsGGDIwO9KdqqoNUXUclG9IMETI8dsztseXzsbypeliy2N
HsoEjDv6l8rXt99SWCpVvcxshCSwDtWdPZACC3c1NOLGceJaYqaYvWzOxWtes14s7sB
qw==

Timbre Digital

UUID="C8094CA7-E1F6-40DE-9BFC-23DC3E040F5F" FechaTimbrado="2024-05-03T10:22:01"

SelloCFD="R3FH4LZO4j3NZf/BM5WN/76XVb+GTgRc/yipXiaq5WdXjr/A7jHep4ektX1Nw22I3U6aB+6s0kJCufQ5I3/wYEGUsKRIM501RhOjyovBmtCivNULwocriDpZlkQKgwIUhs6KnsWVZSiO0VIE4//ZZVkjRXvcc8YnK8cqB+JwOkZnxE4C6xWqA44mb4H6ZyQjyJzw7+LGFb/y6fBWrsQqMLQZkWgyotgUQQsGGDIwO9KdqqoNUXUclG9IMETI8dsztseXzsbypeliy2NHsoEjDv6l8rXt99SWCpVvcxshCSwDtWdPZACC3c1NOLGceJaYqaYvWzOxWtes14s7sBqw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="VKeXKaiFSgU3Uu9SzrovFPL0P2ISK+jwLkkN5ZCtmutoyXw7RtdASi9dH6isOYGRx2po0GFK3TIL0USikF0iS5eTTzirdgqrRgWIAwHnQTr685i6RPR4F+ZLb0UA6gl+11kcxhZJ/LIPDWMIE+dt+WectUwoVYnqTBw4ifl/1fwSaLg3M9Od93XPw8Capa2d2Gc2aFYvUxUp5TU62mVqENtmaeNIQU+WvJtWG0h2X8Js09ySRK1FgiyEEdbuSta5njL+kXqfexVLEGRqEgR3jpAPil/sw+BbHDJN+kcZLF5JYcSu6u+RGUyg5HFYCXisEL/NzhkXRP5tc6MY/YQ=="

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00168

=====				
1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,629,055.02	7,615,280.41	13,774.61
01 ABR 2024 E04XJS0001	PAGO A JUBILADOS 2DA QNA MARZO 2024.		9,469.76	4,304.85
	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2° QNA MARZO 2			
Requisición:	03VOL00043			
Cheque/clave:	CH.0260-INGRESOS			
Beneficiario:	NP000001			
	NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 E04XJS0006	PAGO COMPENSACIONES 2° QNA MARZO 2024		12,441.00	-8,136.15
	PAGO COMPENSACIONES 2° QNA MARZO 2024			
Requisición:	04XJS00036			
Cheque/clave:	CH.0265-INGRESOS			
Beneficiario:	003511			
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 E04XJS0007	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA MARZO 2024		73,260.00	-81,396.15
	PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° QNA MARZO 2			
Requisición:	04XJS00037			
Cheque/clave:	CH.0266-INGRESOS			
Beneficiario:	003511			
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 E04XJS0004	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA MARZO 2024		10,000.00	-91,396.15
	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES			
	PAGO DE NOMINA EVENTUALES PLANTA 2° MARZ			
Requisición:	04XJS00035			
Cheque/clave:	CH.0263-INGRESOS			
Beneficiario:	003511			
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 E04XJS0002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO		12,344.00	-103,740.15
	DE LOS GASTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA			
	MUNDIAL DEL AGUA			
	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIA MUNDI			
Requisición:	04XJS00034			
Cheque/clave:	CH.0261-INGRESOS			
Beneficiario:	003511			
	JESUS VELAZQUEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 I04XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2024	120.27		-103,619.88
	CTA 4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 E04XJS0003	CHEQUE CANCELADO	0.00		-103,619.88
	CHEQUE CANCELADO			
Cheque/clave:	CH.0262-INGRESOS			
Beneficiario:	CH-CANC			
	CHEQUE CANCELADO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00169

01 ABR 2024	E04XJS0003	CHEQUE CANCELADO	0.00	-103,619.88
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0262-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	T04XJS0001	PAGO DE FACT. 3193 POR COMPRA DE VALVULA	3,810.00	-107,429.88
		PARA MTTO DE TUBERIAS		
		PAGO DE FACT3193 POR COMPRA DE VALVULA		
	Requisición:	0400000001		
	Cheque/clave:	TR-4241-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	T04XJS0003	PAGO 2° QNA DE MARZO 2024 CONFIANZA	77,885.61	-185,315.49
		PAGO DE 2° QNA MARZO 2024 CONFIANZA		
	Requisición:	04XJS00002		
	Cheque/clave:	TR-0402-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	D04XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,403.00	-118,912.49
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	T04XJS0002	PAGO DE FACT.A4011 COMPRA DE PAPELERIA	1,429.00	-120,341.49
		PARA ACTIVIDADES POR EL DIA DEL AGUA		
		PAGO DE FACT. A4011 COMPRA DE PAPELERIA		
	Requisición:	04XJS00001		
	Cheque/clave:	TR-4242-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	E04XJS0005	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA MARZO	1,000.00	-121,341.49
		2024		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° MARZO 2024		
	Cheque/clave:	CH.0264-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 ABR 2024	E04XJS0008	PAGO DE CONVENIO IMSS MES ABRIL 2024	5,477.61	-126,819.10
		PAGO DE CONVENIO IMSS MES DE ABRIL, 2024		
	Requisición:	04XJS00038		
	Cheque/clave:	CH.0267-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ABR 2024	I04ABS0008	RECAUDADO DEL 01 ABRIL 2024	2,362.00	-124,457.10
		RECAUDADO DEL 26 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 ABR 2024	I04ABS0008	RECAUDADO DEL 01 ABRIL 2024	1,435.01	-123,022.09
		RECAUDADO DEL 27 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00170

05 ABR 2024	D04XJS0004	RECURSOS FISCALES			
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,334.24	-82,687.85	
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-0165-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
06 ABR 2024	T04XJS0004	RECURSOS FISCALES			
		PAGO DE FACT ZA24440 POR COMBUSTIBLE	5,660.00	-88,347.85	
		PARA DIFERENTES AREAS DEL SCAPSZ			
		PAGO DE FACT ZA24440 POR COMBUSTIBLE			
	Requisición:	04XJS00003			
	Cheque/clave:	TR-4400-INGRESOS			
	Beneficiario:	PR00008			
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
06 ABR 2024	T04XJS0006	RECURSOS FISCALES			
		PAGO DE FACT ZA24448 CONSUMO COMBUSTIBLE	7,270.01	-95,617.86	
		PARA DIFERENTES ÁREAS DEL SCAPSZ			
		PAGO DE FACT ZA24448 CONSUMO COMBUSTIBLE			
	Requisición:	04XJS00005			
	Cheque/clave:	TR-6247-INGRESOS			
	Beneficiario:	PR00008			
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
06 ABR 2024	D04XJS0005	RECURSOS FISCALES			
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,549.73	-37,068.13	
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-0167-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
07 ABR 2024	T04XJS0035	RECURSOS FISCALES			
		PAGO FACT 1422 MANIOBRAS DE EXTRACCION	12,760.00	-49,828.13	
		EQPO BOMBEO POZO 2 PEDRO SAAVEDRA Y			
		CAMBIO CABLE PARA REPARACION DEL MISMO			
		PAGO FACT1422 MANIOBRAS DE EXTRACCION EQ			
	Requisición:	04XJS00045			
	Cheque/clave:	TR-3800-INGRESOS			
	Beneficiario:	0000056			
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA			
		FOVO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
08 ABR 2024	T04XJS0005	RECURSOS FISCALES			
		PAGO DE FACT 13067 POR COMPRAHIPOCLORITO	6,330.82	-56,158.95	
		PARA CLORACION DE POZOS			
		PAGO DE FACT 13067 DE HIPOCLORITO PARA C			
	Requisición:	04XJS00004			
	Cheque/clave:	TR-5589-INGRESOS			
	Beneficiario:	0000008			
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
08 ABR 2024	T04XJS0036	RECURSOS FISCALES			
		PAGO FACT 1423 POR COMPRA DE TUBOS PEAD	38,976.00	-95,134.95	
		CORRUGADOSN PARA DRENAJES			
		PAGO DE FACT 1423 POR COMPRA DE TUBOS DR			
	Requisición:	04XJS00046			
	Cheque/clave:	TR-1414-INGRESOS			
	Beneficiario:	0000056			
		CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA			
		FOVO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00171

08 ABR 2024	E04XJS0024	RECURSOS FISCALES CHEQUE CANCELADO V	0.00	-95,134.95
	Cheque/clave:	CH.0283-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
08 ABR 2024	E04XJS0024	RECURSOS FISCALES CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO	0.00	-95,134.95
	Cheque/clave:	CH.0283-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
09 ABR 2024	T04ABS0015	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 05 ABRIL 2024 RECAUDADO DEL 04 ABRIL 2024	24,107.18	-71,027.77
	Fuente financ.:	1.01		
10 ABR 2024	T04XJS0007	RECURSOS FISCALES PAGO RECIBO TELEFONICO OFICINA GALEANA 7343437726	549.00	-71,576.77
		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO OFICINA GALEA		
	Requisición:	04XJS00006		
	Cheque/clave:	TR-6001-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
10 ABR 2024	T04XJS0008	RECURSOS FISCALES PAGO SERVICIO DE TELEFONO OFCNA TELEFONO PAGO SERVICIO DE TELEFONO OFCNA ZACATEPE	549.00	-72,125.77
	Requisición:	04XJS00007		
	Cheque/clave:	TR-6006-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
10 ABR 2024	T04XJS0009	RECURSOS FISCALES PAGO DE FACT.4018 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA SCAPSZ	2,525.00	-74,650.77
		PAGO DE FACT.A4018 COMPRA DE PAPELERIA P		
	Requisición:	04XJS00008		
	Cheque/clave:	TR-1495-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
	Fuente financ.:	1.01		
10 ABR 2024	T04XJS0010	RECURSOS FISCALES PAGO DE FACT A3262 COMPRA DE COPLA DE REPARACION DE TUBERIAS	2,520.00	-77,170.77
		PAGO DE FACT. A3262 COMPRA DE MATERIAL P		
	Requisición:	04XJS00009		
	Cheque/clave:	TR-3245-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
10 ABR 2024	T04XJS0011	RECURSOS FISCALES PAGO DE FACT.A3249 COMPRA DE COPLA PARA REPARACION DE TUBERIAS	280.00	-77,450.77
		PAGO DE FACT. 3249 COMPRA DE MATERIAL DE		
	Requisición:	04XJS00010		
	Cheque/clave:	TR-5021-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00172

	Fuente financ.:	RAMIREZ TORRES SANTIAGO 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	T04XJS0012	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFCNA ZACA 7343479693	349.00	-77,799.77
		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFCNA ZACA 04XJS00011		
	Requisición:	TR-1805-INGRESOS		
	Cheque/clave:	PR00002		
	Beneficiario:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0012	PAGO EVENTUALES 1° QNA ABRIL 2024 PAGO EVENTUALES 1° QNA ABRIL 2024	10,000.00	-87,799.77
	Requisición:	04XJS00041		
	Cheque/clave:	CH.0271-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0013	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA ABRIL 2024 PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA ABRIL 2024	63,554.00	-151,353.77
	Requisición:	04XJS00042		
	Cheque/clave:	CH.0272-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0014	PAGO DE COMPENSACIONES 1° QNA ABRIL 2024 PAGO DE COMPENSACIONES 1° QNA ABRIL 2024	21,202.07	-172,555.84
	Requisición:	04XJS00043		
	Cheque/clave:	CH.0273-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0009	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS VARIOS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,990.02	-192,545.86
	Requisición:	04XJS00039		
	Cheque/clave:	CH.0268-INGRESOS		
	Beneficiario:	003511		
		JESUS VELAZQUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0010	CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO	0.00	-192,545.86
	Cheque/clave:	CH.0269-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0010	CHEQUE CANCELADO CHEQUE CANCELADO	0.00	-192,545.86
	Cheque/clave:	CH.0269-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0015	CHEQUE CANCELADO	0.00	-192,545.86

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00173

	Cheque/clave:	CHEQUE CANCELADO		
	Beneficiario:	CH-0274-INGRESOS		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0015	CHEQUE CANCELADO	0.00	-192,545.86
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH-0274-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ABR 2024	E04XJS0011	PAGO ADQUISICION DE SEGURO FACULTATIVO	5,221.39	-197,767.25
		PAGO ADQUISICION DE SEGURO FACULTATIVO I		
	Requisición:	04XJS00040		
	Cheque/clave:	CH-0270-INGRESOS		
	Beneficiario:	ES00025		
		CHAVEZ PEDROZA ISRAEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ABR 2024	T04XJS0013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA	216.00	-197,983.25
		BENITO JUAREZ		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFCNA BENITO J		
	Requisición:	04XJS00012		
	Cheque/clave:	TR-2165-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ABR 2024	T04XJS0014	NOMINA SINDICATO 1° QNA ABRIL 2024	72,834.69	-270,817.94
		PAGO DE 1° QNA ABRIL NOMINA SINDICATO		
	Requisición:	04XJS00013		
	Cheque/clave:	TR-1435-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ABR 2024	T04XJS0016	PAGO NOMINA 1° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS	59,834.42	-330,652.36
		JUBILADOS Y PENSIONADOS		
		PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1° QNA ABRIL		
	Requisición:	04XJS00015		
	Cheque/clave:	TR-0415-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ABR 2024	T04XJS0017	PAGO DE FACT. 13094 HIPOCLORITO	6,330.82	-336,983.18
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO DE FACT 13094 HIPOCLORITO PARA CLOR		
	Requisición:	04XJS00016		
	Cheque/clave:	TR-2750-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ABR 2024	D04XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	256,303.86	-80,679.32
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00174

15 ABR 2024	E04XJS0016	PAGO NOMINA 1° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1° QNA ABRIL Requisición: 04XJS00015 Cheque/clave: CH.0275-INGRESOS Beneficiario: NP00001 NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	9,469.76	-90,149.08
15 ABR 2024	T04XJS0015	PAGO 1° QNA ABRIL 2024 CONFIANZA PAGO 1° QNA ABRIL 2024 CONFIANZA Requisición: 04XJS00014 Cheque/clave: TR-1436-INGRESOS Beneficiario: NC00001 NOMINAS CONFIANZA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	82,594.33	-172,743.41
15 ABR 2024	E04XJS0017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1° QNA ABRIL 2024 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° ABRIL 2024 Cheque/clave: CH.0276-INGRESOS Beneficiario: SA00020 ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	1,000.00	-173,743.41
16 ABR 2024	I04ABS0023	RECAUDADO DEL 09 ABRIL 2024 RECAUDADO DEL 08 ABRIL 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	95,000.00	-78,743.41
16 ABR 2024	I04ABS0023	RECAUDADO DEL 09 ABRIL 2024 RECAUDADO DEL 08 ABRIL 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	95,000.00	16,256.59
18 ABR 2024	I04ABS0028	RECAUDADO DEL 12 ABRIL 2024 RECAUDADO DEL 10 ABRIL 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2,312.04	18,568.63
18 ABR 2024	I04ABS0028	RECAUDADO DEL 12 ABRIL 2024 RECAUDADO DEL 10 ABRIL 2024 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	7,058.00	25,626.63
19 ABR 2024	T04XJS0018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO CHIVERIAS MES DE ABRIL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS Requisición: 04XJS00017 Cheque/clave: TR-1505-INGRESOS Beneficiario: PR00001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	24,157.00	1,469.63
19 ABR 2024	T04XJS0019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CELERINO ABRIL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CELERINO Requisición: 04XJS00018 Cheque/clave: TR-3476-INGRESOS Beneficiario: PR00001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	63,219.00	-61,749.37
19 ABR 2024	T04XJS0020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y	67,235.00	-128,984.37

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00175

		LIBERTAD ABRIL		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS TIERRA L		
	Requisición:	04XJS00019		
	Cheque/clave:	TR-5370-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	T04XJS0021	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS ARBOLEDAS	28,705.00	-157,689.37
		MES ABRIL		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS ARBOLEDAS		
	Requisición:	04XJS00020		
	Cheque/clave:	TR-7315-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	T04XJS0022	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS GRAN ALIANZ	51,065.00	-208,754.37
		ABRIL 2024		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS GRAN ALIANZ		
	Requisición:	04XJS00021		
	Cheque/clave:	TR-9231-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	T04XJS0023	PAGO DE FACT. 24507 CONSUMO COMBUSTIBLE	5,860.00	-214,614.37
		PARA DIFERENTES UNIDADES DEL SCAPSZ		
		PAGO DE FACT. 24507 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	04XJS00022		
	Cheque/clave:	TR-2565-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	D04XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	136,373.94	-78,240.43
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-0179-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 ABR 2024	T04XJS0026	PAGO DE FACT. 24554 CONSUMO COMBUSTIBLE	7,360.00	-85,600.43
		PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SCAPSZ		
		PAGO DE FACT. 24554 CONSUMO DE COMBUSTIB		
	Requisición:	04XJS00025		
	Cheque/clave:	TR-2702-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ABR 2024	T04XJS0024	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE	42,641.00	-128,241.43
		VICTORIA MES ABRIL		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE		
	Requisición:	04XJS00023		
	Cheque/clave:	TR-0326-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00176

23 ABR 2024	T04XJS0025	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL MES DE ABRIL PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE Requisición: 04XJS00024 Cheque/clave: TR-8131-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01 RECURSOS FISCALES	35,175.00	-163,416.43
23 ABR 2024	T04XJS0027	PAGO DE ENERGIA POZO PARAISO MES DE ABRIL PAGO DE ENERGIA POZO PARAISO Requisición: 04XJS00026 Cheque/clave: TR-7135-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01 RECURSOS FISCALES	16,527.00	-179,943.43
23 ABR 2024	T04XJS0028	PAGO ENERGIA POZON REBOMBEO LOMA DE LA MUERTE MES DE ABRIL PAGO ENERGIA POZON REBOMBEO LOMA DE Requisición: 04XJS00027 Cheque/clave: TR-8642-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01 RECURSOS FISCALES	5,205.00	-185,148.43
23 ABR 2024	D04XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR-0184-INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	80,110.51	-105,037.92
24 ABR 2024	T04XJS0029	PAGO DE DICTAMEN POR VERIFICACIONN DE POZOS NUEVA ALIANZA PAGO DE DICTAMEN POR VERIFICACION Requisición: 04XJS00028 Cheque/clave: TR-7512-INGRESOS Beneficiario: SCA0012 JOSE JOEL CASTRO HERNANDEZ Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	10,440.00	-115,477.92
24 ABR 2024	D04XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR-0187-INGRESOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	21,884.05	-93,593.87
25 ABR 2024	T04XJS0030	PAGO ENERGIA POZO JUNTO AL CORUOCO ABRIL 2024 PAGO ENERGIA POZO JUNTO AL CORUOCO Requisición: 04XJS00029 Cheque/clave: TR-7808-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01 RECURSOS FISCALES	64,228.00	-157,821.87
25 ABR 2024	T04XJS0031	PAGO ENERGIA POZO PEDRO SAAVEDRA MES ABRIL PAGO DE ENERGIA POZO COL PEDRO SAAVEDRA Requisición: 04XJS00030 Cheque/clave: TR-9681-INGRESOS	63,410.00	-221,231.87

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00177

	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 ABR 2024	T04XJS0032	PAGO DE ENERGIA POZO COL TULIPANES	79,119.00	-300,350.87
		ABRIL 2024		
		PAGO DE ENERGIA POZO COL TULIPANES		
	Requisición:	04XJS00031		
	Cheque/clave:	TR-1560-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 ABR 2024	D04XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	54,713.62	-245,637.25
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ABR 2024	I04ABS0042	RECAUDADO DEL 20 ABRIL 2024	95,000.00	-150,637.25
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ABR 2024	I04ABS0042	RECAUDADO DEL 20 ABRIL 2024	132.79	-150,504.46
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 ABR 2024	I04ABS0042	RECAUDADO DEL 20 ABRIL 2024	1,455.65	-149,048.81
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 ABR 2024	I04ABS0044	RECAUDADO DEL 22 ABRIL 2024	10,708.54	-138,340.27
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 ABR 2024	T04XJS0034	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE MAR	22,521.00	-160,861.27
		ABRIL 2024		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS AV JOSE MAR		
	Requisición:	04XJS00033		
	Cheque/clave:	TR-5382-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 ABR 2024	D04XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,241.06	-138,620.21
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-0191-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 ABR 2024	D04XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,177.69	-108,442.52
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-0193-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 ABR 2024	T04XJS0033	PAGO DE ENERGIA POZO BRASILEIRA	27,106.00	-135,548.52
		ABRIL 2024		
		3,738.78		
	Requisición:	04XJS00032		
	Cheque/clave:	TR-5184-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00178

29 ABR 2024	E04XJS0018	RECURSOS FISCALES PAGO DE FACT 1C574 SERVICIO DE SOLDADURA DEL TANQUE ELEVADO PAGO DE FACT 1C574 SERVICIO DE SOLDADURA	6,960.00	-142,508.52
	Requisición:	04XJS00050		
	Cheque/clave:	CH.0277-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0022	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA ABRIL 2024 PLANTA TRATADORA PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA ABRIL 2024	10,000.00	-152,508.52
	Requisición:	04XJS00051		
	Cheque/clave:	CH.0281-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0027	RECURSOS FISCALES 1 DE2 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 1 DE2 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	6,914.60	-159,423.12
	Requisición:	04XJS00052		
	Cheque/clave:	CH.0286-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035555 VIRIDIANA OCHOA LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0028	RECURSOS FISCALES PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° ABRIL 2024 PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° ABRIL 2024	72,375.00	-231,798.12
	Requisición:	04XJS00053		
	Cheque/clave:	CH.0287-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0029	RECURSOS FISCALES PAGO COMPENSACIONES 2° QNA ABRIL 2024 PERSONAL SCAPS2 PAGO COMPENSACIONES 2° QNA ABRIL 2024	12,000.00	-243,798.12
	Requisición:	04XJS00054		
	Cheque/clave:	CH.0288-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0026	RECURSOS FISCALES REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS VARIOS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,994.01	-263,792.13
	Requisición:	04XJS00055		
	Cheque/clave:	CH.0285-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ABR 2024	E04XJS0019	RECURSOS FISCALES PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL POZO POR INCREMENTO DE DEMANDA CELERINO MANZANARE PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL POZO POR	7,110.00	-270,902.13
	Requisición:	04XJS00056		
	Cheque/clave:	CH.0278-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119 HOMERO AMEZCUA AVALOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00173

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	E04XJS0020	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL POZO POR INCREMENTO DE DEMANDA NUEVA ALIANZA	6,016.00		-276,918.13
		PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL POZO POR			
	Requisición:	04XJS00057			
	Cheque/clave:	CH.0279-INGRESOS			
	Beneficiario:	0035119			
		HOMERO AMEZCUA AVALOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	E04XJS0023	CHEQUE CANCELADO	0.00		-276,918.13
		CHEQUE CANCELADO			
	Cheque/clave:	CH.0282-INGRESOS			
	Beneficiario:	CH-CANC			
		CHEQUE CANCELADO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	E04XJS0023	CHEQUE CANCELADO	0.00		-276,918.13
		CHEQUE CANCELADO			
	Cheque/clave:	CH.0282-INGRESOS			
	Beneficiario:	CH-CANC			
		CHEQUE CANCELADO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ABR 2024	I04ABS0046	RECAUDADO DEL 23 ABRIL 2024	2,362.66		-274,555.47
		RECAUDADO DEL 23 ABRIL 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ABR 2024	E04XJS0025	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA ABRIL 2024	1,000.00		-275,555.47
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024			
	Cheque/clave:	CH.0284-INGRESOS			
	Beneficiario:	SA00020			
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ABR 2024	E04XJS0021	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS	9,469.76		-285,025.23
		PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS			
	Requisición:	04XJS00048			
	Cheque/clave:	CH.0280-INGRESOS			
	Beneficiario:	NP00001			
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			1,104,145.84	1,402,945.68	-298,799.84
SALDO FINAL:.....			8,733,200.86	9,018,226.09	-285,025.23

00180



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 22,544.56

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 22,544.56

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CH.0295 VIRIDIANA OCHOA LOPEZ (FINIQUITO 2 DE 2)
 CH.0300 1° QNA MAYO 2024 JUBILADOS

16,384.36
 6,914.60
 9,469.76

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

INGRESO 14-05-2024 (GAS GLOBAL CORPORATIVO)
 INGRESO 23-05-2024 (PLANTA NUEVA ECOLOGICA)
 INGRESO 27-05-2024 (COMITÉ ESCOLAR DE ADMINISTRACION)
 INGRESO 31-05-2024 (CORPORATIVO AZUCARERO)

8,544.25
 2,362.66
 3,290.93
 1,455.65
 1,435.01

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

0.00

TOTAL

-2,384.05

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

-2,384.05

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

00181

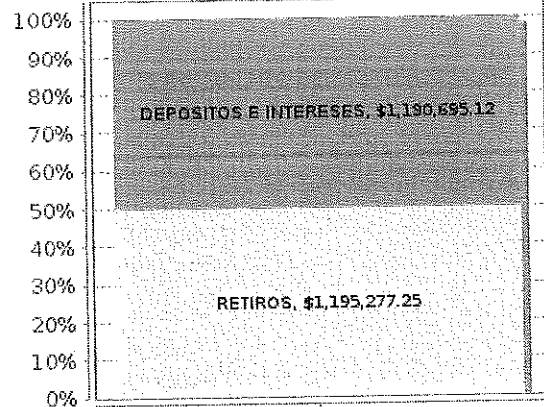
RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	27,126.69	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	1,190,695.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	39,826.92
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	18.84	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 57	1,195,277.25	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	22,544.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 27,126.69



SALDO FINAL: 22,544.56

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			27,126.69
2024/05/02	2024/05/02	1472	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		22.57	27,149.26
2024/05/02	2024/05/02	1473	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		71,995.01	99,144.27
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
FOLIO: 000001473							
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/05/02	2024/05/02	1474	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	68,301.47		30,842.80
2024/05/02	2024/05/02	1475	646	012990608367662404250000031362	3,136.00		27,706.80
Pago CFE							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP-09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/05/02	2024/05/02	1476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405020133087855021 REF: 0205242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24611	5,460.00		22,246.80	
2024/05/03	2024/05/03	1477	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540501557762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002405030031572963 REF: 0030524 CONCEPTO: AGUA POTABLE MAYO 2024		2,312.04	24,558.84	
2024/05/03	2024/05/03	1478	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA IZELA POPOCA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405030133215786101 REF: 0305241 CONCEPTO: pago de factura de folio 4e4ac96d	8,120.00		16,438.84	
2024/05/03	2024/05/03	1479	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,834.62		12,604.22	
2024/05/04	2024/05/05	1480	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001480 traspaso entre cuentas propias		26,545.71	39,149.93	
2024/05/04	2024/05/05	1481	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,955.13		12,194.80	
2024/05/04	2024/05/05	1482	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,546.43		2,648.37	
2024/05/06	2024/05/06	1483	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001483 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,191.15	25,839.52	
2024/05/06	2024/05/06	1484	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	23,332.86		2,506.66	
2024/05/07	2024/05/07	1485	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002544024889027443 NOM ORIGI: HIELO Y REFRIGERACION DE ZACATEPEC RASTREO: 085902508950312848 REF: 0070524 CONCEPTO: HYRZA F626127		2,461.99	4,968.65	
2024/05/07	2024/05/07	1486	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123380370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001486 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		.18	4,968.83	
2024/05/07	2024/05/07	1487	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001487 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,720.46	25,689.29	
2024/05/07	2024/05/07	1488	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	18,808.18		6,881.11	
2024/05/07	2024/05/07	1489	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001986020778 NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV RASTREO: BNET01002405080032460532 REF: 0070524 CONCEPTO: PAGO AGUA		7,058.61	13,939.12	
2024/05/08	2024/05/08	1490	646	73434365950000549002 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		13,390.12	
2024/05/08	2024/05/08	1491	646	73434372600000819006 Pago TELMEX EN LINEA	549.00		12,841.12	
2024/05/08	2024/05/08	1492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405080133781152411 REF: 0080524 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA SERIE Y FOLIO A3301	3,720.00		9,121.12	
2024/05/08	2024/05/08	1493	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085909168840312942 REF: 0034887 CONCEPTO: PAGO DEL CFDI CON FOLIO FISCAL 9C879		95,000.00	104,121.12	
2024/05/08	2024/05/08	1494	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		28,067.59	132,188.71	

00183

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN								
FOLIO: 000001494								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/05/08	2024/05/08	1495	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,553.43		103,635.28	
2024/05/09	2024/05/09	1496	439	Pago Cheque Propio MN.:0000277	6,960.00		96,675.28	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000277								
2024/05/09	2024/05/09	1497	439	Pago Cheque Propio MN.:0000280	9,469.76		87,205.52	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000280								
2024/05/09	2024/05/09	1498	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288	12,000.00		75,205.52	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000288								
2024/05/09	2024/05/09	1499	439	Pago Cheque Propio MN.:0000287	72,375.00		2,830.52	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000287								
2024/05/09	2024/05/09	1500	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		95,991.80	98,822.32	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN								
FOLIO: 000001500								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/05/09	2024/05/09	1501	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,080.79		72,741.53	
2024/05/09	2024/05/09	1502	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		140,021.44	212,762.97	
EMISOR: BANORTE								
CUENTA: 072540612515346706								
NOM ORIG: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES								
RASTREO: 8846APR1202405093049737297 REF: 0300724								
CONCEPTO: CONSUMO AGUA MAYO 2024								
2024/05/09	2024/05/09	1503	439	Pago Cheque Propio MN.:0000281	10,090.00		202,762.97	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000281								
2024/05/09	2024/05/09	1504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,080.00		195,682.97	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2405090133931905111 REF: 0905242								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24690								
2024/05/09	2024/05/09	1505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,275.00		194,407.97	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2405090133931941401 REF: 0090524								
CONCEPTO: B302ISAP223								
2024/05/09	2024/05/09	1506	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285	19,994.01		174,413.96	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000285								
2024/05/09	2024/05/09	1507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		139,613.96	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: GABRIEL RIGS DIAZ								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2405090133932580021 REF: 0905243								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 98								
2024/05/10	2024/05/10	1508	439	Pago Cheque Propio MN.:0000278	7,110.00		132,503.96	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000278								
2024/05/10	2024/05/10	1509	439	Pago Cheque Propio MN.:0000279	6,016.00		126,487.96	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000279								
2024/05/13	2024/05/13	1510	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		67,092.91	193,580.87	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN								
FOLIO: 000001510								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/05/13	2024/05/13	1511	646	7343479693000349002	349.00		193,231.87	
Pago TELMEX EN LINEA								
2024/05/13	2024/05/13	1512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,330.82		186,901.05	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SHAH								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2405130134373966311 REF: 1305246								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 12999								
2024/05/13	2024/05/13	1513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,330.82		180,570.23	
RECEPTOR: BANAMEX								

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancorteca.com.mx

BAH020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 30 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Akalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

00184

PAG. 4

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAH DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405130134373991251 REF: 1305243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FONTO 12861			
2024/05/13	2024/05/13	1514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405130134374014941 REF: 1305242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A4033	2,710.00		177,860.23
2024/05/13	2024/05/13	1515	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405130134374037341 REF: 1305241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24283	8,360.00		169,500.23
2024/05/13	2024/05/13	1516	439	Pago Cheque Propio MN.:0000286 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000286	6,914.60		162,585.63
2024/05/14	2024/05/14	1517	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014320655076253698 NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV RASTREO: 20240514400140H0000439961630 REF: 0516548 CONCEPTO: PAGO 516548 GAS GLOBAL CORPORATIVO S		2,362.66	164,948.29
2024/05/15	2024/05/15	1518	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405150134624963431 REF: 1505241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 14939	3,152.04		161,796.25
2024/05/15	2024/05/15	1519	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	70,154.84		91,641.41
2024/05/15	2024/05/15	1520	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	59,834.42		31,806.99
2024/05/15	2024/05/15	1521	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001521 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		79,572.64	111,379.63
2024/05/15	2024/05/15	1522	439	Pago Cheque Propio MN.:0000293 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000293	10,000.00		101,379.63
2024/05/15	2024/05/15	1523	439	Pago Cheque Propio MN.:0000289 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000289	74,268.00		27,111.63
2024/05/16	2024/05/16	1524	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001524 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,566.90	69,678.53
2024/05/16	2024/05/16	1525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JULIO CESAR CASTELLANOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405160134802956261 REF: 1605241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 199	52,200.00		17,478.53
2024/05/16	2024/05/16	1526	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155883089 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANC RASTREO: 002601002405160000109744 REF: 0002503 CONCEPTO: PAGO AGPOT ZAC MAY24		99.30	17,577.83
2024/05/17	2024/05/17	1527	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001527 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		38,780.59	56,358.42
2024/05/17	2024/05/17	1528	439	Pago Cheque Propio MN.:0000295 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000295	9,469.76		46,888.66
2024/05/17	2024/05/17	1529	439	Pago Cheque Propio MN.:0000290 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000290	18,500.00		28,388.66
2024/05/17	2024/05/17	1530	439	Pago Cheque Propio MN.:0000297 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000297	19,995.84		8,392.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 5

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/17	2024/05/17	1531	439	Pago Cheque Propio MN.:0000284 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000284	1,000.00		7,392.82
2024/05/17	2024/05/17	1532	439	Pago Cheque Propio MN.:0000292 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000292	1,090.00		6,392.82
2024/05/17	2024/05/17	1533	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000294	5,477.61		915.21
2024/05/17	2024/05/17	1534	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001534 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		78,004.48	78,919.69
2024/05/17	2024/05/17	1535	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	74,556.80		4,362.89
2024/05/20	2024/05/20	1536	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIG: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002405200000541243 REF: 2005248 CONCEPTO: AGUA ZACATEPEC MAYO 2024. CONT 2704		132.79	4,495.68
2024/05/20	2024/05/20	1537	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001537 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		84,652.16	89,147.84
2024/05/20	2024/05/20	1538	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405200135327398621 REF: 0200524 CONCEPTO: B3021SAPZ23	71,070.00		18,077.84
2024/05/21	2024/05/21	1539	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001539 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		30,364.09	48,441.93
2024/05/21	2024/05/21	1540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405210135447548241 REF: 2105241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	42,410.00		6,031.93
2024/05/22	2024/05/22	1541	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: VAQUIMS S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405220135527800221 REF: 2205241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 522	1,044.00		4,987.93
2024/05/22	2024/05/22	1542	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001542 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,408.25	31,396.18
2024/05/22	2024/05/22	1543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405220135555974631 REF: 2205242 CONCEPTO: B3021SAPZ23	29,261.00		2,135.18
2024/05/23	2024/05/23	1544	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002438701738517051 NOM ORIG: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S RASTREO: 085904051612714444 REF: 0000001 CONCEPTO: 01		3,290.93	5,426.11
2024/05/24	2024/05/24	1545	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001545 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		37,238.60	42,664.71
2024/05/24	2024/05/24	1546	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405240135555974631 REF: 2205242 CONCEPTO: B3021SAPZ23	35,630.00		7,034.71

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomex.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 240527073582140800T REF: 2405241 CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/05/27	2024/05/27	1547	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001547		50,628.70	57,663.41
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/27	2024/05/27	1548	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240527013614130601T REF: 2705241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	25,519.00		32,144.41
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/27	2024/05/27	1549	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846AFR1202405273092982360 REF: 0000223 CONCEPTO: Agua Potable Mayo		1,455.65	33,600.06
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/29	2024/05/29	1550	439	Pago Cheque Propio MN.:0000299 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000299	19,954.02		13,646.04
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/29	2024/05/29	1551	439	Pago Cheque Propio MN.:0000298 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000298	7,000.00		6,646.04
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/29	2024/05/29	1552	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001552		35,347.43	41,993.47
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/29	2024/05/29	1553	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405290136371663151 REF: 2905242 CONCEPTO: B3021SAPZ23	16,622.00		25,371.47
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/29	2024/05/29	1554	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240529013637169056T REF: 2905241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	25,198.00		173.47
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/31	2024/05/31	1555	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085903509930315244 REF: 0310524 CONCEPTO: F SCA3582 CONSUMO DE AGUA MAYO 24		1,435.01	1,608.48
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/31	2024/05/31	1556	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001556		97,874.08	99,482.56
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/31	2024/05/31	1557	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405310136672121461 REF: 3105243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24737	7,180.00		92,302.56
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/31	2024/05/31	1558	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARTIN BUSTOS DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405310136672151601 REF: 3105242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA AB11377	1,300.00		91,002.56
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/05/31	2024/05/31	1559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405310136672196251 REF: 3105241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	68,458.00		22,544.56

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09040

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00187

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

826A248E-7B86-46DC-9C42-067F6A0BA836

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T08:08:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado de Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

D5cD17cMPL833FjrYBW5IJmT4u0+Us8qss7noy6y5TUFbBEXKSCR6cmIqwWWsaSee4R9TBNTjE/Ok28xQskj3Sk6O+JFYCQDqBHjgcdxg9zyc1U0xHyWMLh9OhBiZBkg1+vfmtMTM+XVUFcmYA9aNNXWuxfkUN2W6HLsq3CLrra0tgWNfAZIjk9vwhyI8PlyNUkuBQ55IUhzZgNHZTP+dlhhEZnYwDNPknEZOJvB3EhKAKGU/MF3Fh7uu2NjZj6cEHQ1nLQGGDjVBI3FLYwXVGOBh8DKJErJ3TFra6ArxPHQSWm9k+jYhzexi7QASpMdglfCOW9hKAHSg5B70+L2A==

Timbre Digital

UUID="826A248E-7B86-46DC-9C42-067F6A0BA836" FechaTimbrado="2024-06-03T08:08:28"

SelloCFD="D5cD17cMPL833FjrYBW5IJmT4u0+Us8qss7noy6y5TUFbBEXKSCR6cmIqwWWsaSee4R9TBNTjE/Ok28xQskj3Sk6O+JFYCQDqBHjgcdxg9zyc1U0xHyWMLh9OhBiZBkg1+vfmtMTM+XVUFcmYA9aNNXWuxfkUN2W6HLsq3CLrra0tgWNfAZIjk9vwhyI8PlyNUkuBQ55IUhzZgNHZTP+dlhhEZnYwDNPknEZOJvB3EhKAKGU/MF3Fh7uu2NjZj6cEHQ1nLQGGDjVBI3FLYwXVGOBh8DKJErJ3TFra6ArxPHQSWm9k+jYhzexi7QASpMdglfCOW9hKAHSg5B70+L2A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Ds5+xlhdfyIuOVgg7gY9sdw3fsRxDXf0Mvv/GrlLN33gkoMU6g51eSkHK8YNct/nV+bRxEO7OT3qX4yfcUOCEduWYsZY0t6Kq0HDpRvIffIGBwgkwK+mznJocSWYHAZZHpbJJ0yUnGPzegIH7cAfYR8UxHH3bHGILCWhRF2JC9Yv+TypNo+Ynm81xJcPWct6LJ5LM8a4AJo8a+ra8KReJWmSAswZgbQmG2MLbglCsAhZwWuNqDwJUatSRqYsVQp7uf11bLRW9IcKQBLI1Be4JUAmCM+qcRz/v3EEVj7dvssM1IDAQCa0FqYY/G7hekDE7G+Hv3JIwOqY2iD9UuAPYQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0305236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00188

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,733,200.86	9,018,226.09	-285,025.23
01 MAY 2024 I05XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL	22.57		-285,002.66
	CTA4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 4370			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 T05XJS0001	PAGO DE FACT ZA24611 POR COMBUSTIBLE		5,460.00	-290,462.66
	PARA DIFERENTES AREAS DEL SCAPSZ			
	22 AL 27 DE ABRIL 2024			
	PAGO DE FACT ZA24611 POR COMBUSTIBLE			
Requisición:	05XJS00001			
Cheque/clave:	TR-5242-INGRESOS			
Beneficiario:	PRO0008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
	C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 D05XJS0018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	71,995.01		-218,467.65
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-0205-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 T05XJS0027	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 SINDICATO		68,301.47	-286,769.12
	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 SINDICATO			
Requisición:	04XJS00047			
Cheque/clave:	TR-1474-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 T05XJS0034	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCNA		3,136.00	-289,905.12
	ZACATEPEC N. SERVICIO 299060836766			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCNA ZACA			
Requisición:	05XJS00039			
Cheque/clave:	TR-1475-INGRESOS			
Beneficiario:	PRO0001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 MAY 2024 I05ABS0003	RECAUDADO DEL 25 ABRIL 2024	140,021.52		-149,883.60
	RECAUDADO DEL 24 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 MAY 2024 I05ABS0003	RECAUDADO DEL 25 ABRIL 2024	99.30		-149,784.30
	RECAUDADO DEL 24 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 MAY 2024 T05XJS0002	PAGO DE FACT B4ABB COMPRA DE MATERIAL		8,120.00	-157,904.30
	PARA REPARACION DE TUBERIAS Y MTTO DE			
	INSTALACIONES			
Requisición:	05XJS00002			
Cheque/clave:	TR-5241-INGRESOS			
Beneficiario:	SA00026			
	ALMA IZELA POPOCA FLORES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00183

03 MAY 2024	T05XJS0028	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 SINDICATO	3,834.62	-161,738.92
		PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 SINDICATO		
	Requisición:	04XJS00047		
	Cheque/clave:	TR-1479-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 MAY 2024	T05XJS0029	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS	23,332.86	-185,071.78
		PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS		
	Requisición:	04XJS00048		
	Cheque/clave:	TR-1484-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 MAY 2024	T05XJS0029	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS	26,955.13	-212,026.91
		PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS		
	Requisición:	04XJS00048		
	Cheque/clave:	TR-1484-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 MAY 2024	T05XJS0029	PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS	9,546.43	-221,573.34
		PAGO NOMINA 2° QNA ABRIL 2024 JUBILADOS		
	Requisición:	04XJS00048		
	Cheque/clave:	TR-1484-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 MAY 2024	D05XJS0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,545.71	-195,027.63
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1480-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 MAY 2024	D05XJS0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,191.15	-171,836.48
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1483-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	I05ABS0010	RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024	1,435.01	-170,401.47
		RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	I05ABS0010	RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024	11,845.76	-158,555.71
		RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	D05XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.18	-158,555.53
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1486-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	D05XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,720.46	-137,835.07
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1487-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00190

07 MAY 2024	T05XJS0030	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024	26,080.79	-163,915.86
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024		
	Requisición:	04XJS00044		
	Cheque/clave:	TR-3024-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	T05XJS0030	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024	18,808.18	-182,724.04
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024		
	Requisición:	04XJS00044		
	Cheque/clave:	TR-3024-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 MAY 2024	T05XJS0030	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024	28,553.43	-211,277.47
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA ABRIL 2024		
	Requisición:	04XJS00044		
	Cheque/clave:	TR-3024-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 MAY 2024	T05XJS0003	PAGO FACT. A3301 POR COMPRA DE MATERIAL	3,720.00	-214,997.47
		DE REPARACION DE TUBERIAS		
		PAGO FACT. A3301 POR COMPRA DE MATERIAL		
	Requisición:	05XJS00004		
	Cheque/clave:	TR-0524-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 MAY 2024	T05XJS0004	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO ABRIL	549.00	-215,546.47
		7343437726 OFICINA GALEANA		
		RECIBO TELEFONICO GALEANA 7726		
	Requisición:	05XJS00005		
	Cheque/clave:	TR-0805-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 MAY 2024	T05XJS0005	PAGO DE RECIBO TELEFONICO ABRIL	549.00	-216,095.47
		7343436595 ZACATEPEC CAJAS		
		RECIBO TELEFONICO ZACA CAJAS 6595		
	Requisición:	05XJS00006		
	Cheque/clave:	TR-1491-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 MAY 2024	D05XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,067.59	-188,027.88
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1494-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	I05ABS0015	RECAUDADO DEL 03 MAYO 2024	6,910.96	-181,116.92
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00191

09 MAY 2024	I05ABS0016	RECAUDADO DEL 04 MAYO 2024	2,312.04	-178,804.88
		RECAUDADO DEL 03 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	T05XJS0006	PAGO DE FACT ZA24690 CONSUMO COMBUSTIBLE	7,080.00	-185,884.88
		DIFERENTES AREAS DEL SCAPSZ		
		29 ABRIL AL 04 DE MAYO 2024		
		PAGO DE FACT ZA24690 POR CONSUMO COMBUTI		
	Requisición:	05XJS00007		
	Cheque/clave:	TR-0511-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	D05XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	95,991.80	-89,893.08
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1500-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	T05XJS0021	PAGO FACT 98 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR	34,800.00	-124,693.08
		E INSTALACION EN POSTE POZO GUILLEN		
		PAGO FACT 98 POR COMPRA DE TRANSFORMADOR		
	Requisición:	05XJS00022		
	Cheque/clave:	TR-1507-INGRESOS		
	Beneficiario:	0003511		
		EQUIPOS DE BOMBEO, PERFORACION Y		
		SERVICIO ELECTROMECANICOS SAS DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	T05XJS0026	PAGO ENERGIA COL BUENA VISTA	1,275.00	-125,968.08
		MARZO-ABRIL 2024		
		PAGO ENERGIA COL BUENA VISTA		
	Requisición:	05XJS00027		
	Cheque/clave:	TR-4140-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	I05ABS0021	RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024	2,461.99	-123,506.09
		RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	T05XJS0007	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO ABRIL	349.00	-123,855.09
		7343479693 OFICINA CONTABLE ZACATEPEC		
		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO ABRIL 9693		
	Requisición:	05XJS00008		
	Cheque/clave:	TR-6815-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	T05XJS0008	PAGO FACT B12999 COMPRA DE HIPOCLORITO	6,330.82	-130,185.91
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO FACT B12999 COMPRA DE HIPOCLORITO		
	Requisición:	05XJS00009		
	Cheque/clave:	TR-6631-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00192

13 MAY 2024	D05XJS0007	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	67,092.91	-63,093.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1510-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
13 MAY 2024	T05XJS0009	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT B12861 COMPRA DE HIPOCLORITO	6,330.82	-69,423.82
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO FACT B12861 COMPRA DE HIPOCLORITO		
	Requisición:	05XJS00010		
	Cheque/clave:	TR-1513-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
13 MAY 2024	T05XJS0010	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT A4033 COMPRA DE PAPELERIA	2,710.00	-72,133.82
		PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA		
		PAGO FACT A4033 COMPRA DE PAPELERIA		
	Requisición:	05XJS00011		
	Cheque/clave:	TR-1514-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
	Fuente financ.:	1.01		
13 MAY 2024	T05XJS0011	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT ZA24283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,360.00	-80,493.82
		PARA DIFERENTES AREAS		
		11 AL 16 DE MARZO 2024		
		PAGO FACT ZA24283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	05XJS00012		
	Cheque/clave:	TR-1515-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
14 MAY 2024	I05ABS0023	RECURSOS FISCALES		
		RECAUDADO DEL 08 MAYO 2024	7,058.01	-73,435.81
		RECAUDADO DEL 08 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05ABS0025	RECURSOS FISCALES		
		RECAUDADO DEL 09 MAYO 2024	95,000.00	21,564.19
		RECAUDADO DEL 08 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	D05XJS0008	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	79,572.64	101,136.83
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1521-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	T05XJS0022	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT 14939 POR COMPRA DE MATERIAL	3,152.04	97,984.79
		DE REPARACION DE FUGAS EN COLONIAS		
		TUERCAS Y TUVO PVC		
		PAGO FACT 14939 POR COMPRA DE MATERIAL		
	Requisición:	05XJS00023		
	Cheque/clave:	TR-1518-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00017		
		DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE		
		MORELOS S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	T05XJS0031	RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA MAYO 2024	59,834.42	38,150.37

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00133

		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00028		
	Cheque/clave:	TR-1520-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSTONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAY 2024	T05XJS0033	PAGO NOMINA SINDICATO 1° MAYO 2024	70,154.84	-32,004.47
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00030		
	Cheque/clave:	TR-8270-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAY 2024	T05XJS0032	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA MAYO 2024	74,556.80	-106,561.27
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00029		
	Cheque/clave:	TR-3776-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	D05XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,566.90	-63,994.37
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1524-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	T05XJS0023	PAGO FACT 200 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE, SERV. DE EXTRACION E INSTALACION Y REPARACION DE TRANSFORMA	52,200.00	-116,194.37
		PAGO DE FACT 200 REPARACION DE BOMBA Y T		
	Requisición:	05XJS00024		
	Cheque/clave:	TR-1525-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035140		
		JULIO CESAR CASTELLANO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0001	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA MAYO 2024	74,268.00	-190,462.37
		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00031		
	Cheque/clave:	CH.0289-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0002	PAGO COMPENSACIONES 1° QNA MAYO 2024	18,500.00	-208,962.37
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00032		
	Cheque/clave:	CH.0290-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0004	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA MAYO 2024	1,000.00	-209,962.37
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA MAYO 2024		
	Cheque/clave:	CH.0292-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00194

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0005	PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA MAYO 2024 PERSONAL PLANTA TRATADORA PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA MAYO PLANTA	10,000.00	-219,962.37
	Requisición:	05XJS00033		
	Cheque/clave:	CH.0293-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0007	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA MAYO 2024 PAGO 1° QNA MAYO JUBILADOS	9,469.76	-229,432.13
	Requisición:	05XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0295-INGRESOS		
	Beneficiario:	NF00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0008	2 DE 2 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL 2 DE 2 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	6,914.60	-236,346.73
	Requisición:	04XJS00052		
	Cheque/clave:	CH.0296-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035555		
		VIRIDIANA OCHOA LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0009	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,995.84	-256,342.57
	Requisición:	05XJS00036		
	Cheque/clave:	CH.0297-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0003	CHEQUE CANCELADO	0.00	-256,342.57
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0291-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0003	CHEQUE CANCELADO	0.00	-256,342.57
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0291-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	E05XJS0006	PAGO DE CONVENIO IMSS MES MAYO 2024 PAGO DE CONVENIO IMSS MES MAYO 2024	5,477.61	-261,820.18
	Requisición:	05XJS00034		
	Cheque/clave:	CH.0294-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 MAY 2024	I05ABS0030	RECAUDADO DEL 13 MAYO 2024 RECAUDADO DEL 09 MAYO 2024	140,021.44	-121,798.74
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00195

17 MAY 2024	D05XJS0010	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,780.59	-83,018.15
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1527-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
17 MAY 2024	D05XJS0011	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	78,004.48	-5,013.67
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1533-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
20 MAY 2024	D05XJS0012	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,652.16	79,638.49
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1537-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
20 MAY 2024	T05XJS0015	RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA POZO CELERINO MAYO	71,070.00	8,568.49
		SERVICIO 299221001104		
		PAGO ENERGIA POZO CELERINO MAYO		
	Requisición:	05XJS00016		
	Cheque/clave:	TR-1538-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
21 MAY 2024	D05XJS0013	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,364.09	38,932.58
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1539-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
21 MAY 2024	T05XJS0020	RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA DE POZO GUADALUPE VICTORIA	42,410.00	-3,477.42
		SERVICIO 299970605164		
		PAGO ENERGIA DE POZO GUADALUPE VICTORIA		
	Requisición:	05XJS00021		
	Cheque/clave:	TR-2105-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
22 MAY 2024	D05XJS0014	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,408.25	22,930.83
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1542-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
22 MAY 2024	T05XJS0012	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT 522 COMPRA DE MANGUERA 1/4	1,044.00	21,886.83
		PARA REPARACION DE TUBERIAS		
		PAGO DE FACT 522 COMPRA MANGUERA		
	Requisición:	05XJS00013		
	Cheque/clave:	TR-1541-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0020		
		VAQUIMSA		
	Fuente financ.:	1.01		
22 MAY 2024	T05XJS0014	RECURSOS FISCALES		
		PAGO DE ENERGIA POZO ARBOLEDAS MAYO	29,261.00	-7,374.17
		SERVICIO 299180232422		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS		
	Requisición:	05XJS00014		
	Cheque/clave:	TR-1543-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00196

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 MAY 2024	D05XJS0019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	37,238.60	29,864.43
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-2405-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	I05ABS0042	RECAUDADO DEL 20 MAYO 2024	132.79	29,997.22
		RECAUDADO DEL 20 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	I05ABS0042	RECAUDADO DEL 20 MAYO 2024	99.30	30,096.52
		RECAUDADO DEL 16 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	D05XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,628.70	80,725.22
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1547-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	T05XJS0016	PAGO RECIBO ENERGIA CHIVERIAS MAYO	25,519.00	55,206.22
		SERVICIO 2999211054820		
		PAGO RECIBO ENERGIA CHIVERIAS MAYO		
	Requisición:	05XJS00017		
	Cheque/clave:	TR-4820-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	T05XJS0025	PAGO ENERGIA POZO AV, CENTRAL	35,630.00	19,576.22
		CAMPO Y EJIDAL		
		SERVICIO 299950830544		
		PAGO ENERGIA POZO AV, CENTRAL		
	Requisición:	05XJS00026		
	Cheque/clave:	TR-0800-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	E05XJS0010	PAGO DE MANO DE OBRA POR HECURA DE BASES	7,000.00	12,576.22
		PARA CISTERNA ELEVADA COLONIA BONETE		
		PAGO DE MANO DE OBRA POR HECURA DE BASES		
	Requisición:	05XJS00035		
	Cheque/clave:	CH.0298-INGRESOS		
	Beneficiario:	03545		
		OMAR BRITO COSTILLA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 MAY 2024	D05XJS0016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,347.43	47,923.65
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1552-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 MAY 2024	T05XJS0017	PAGO ENERGIA DE POZO POZA HONDA	16,622.00	31,301.65
		COL. PARAISO SERVICIO.299040436681		
		PAGO ENERGIA DE POZO POZA HONDA		
	Requisición:	05XJS00018		
	Cheque/clave:	TR-6681-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

2024

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 MAY 2024	T05XJS0018	PAGO ENERGIA DE POZO BRAZILEIRA 1	25,198.00	6,103.65
		PLUTARCO SERVICIO 299990600169		
		PAGO ENERGIA DE POZO BRAZILEIRA 1		
	Requisición:	05XJS00019		
	Cheque/clave:	TR-0169-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	D05XJS0017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	97,874.08	103,977.73
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1556-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	T05XJS0013	PAGO FACT AB11377 CUBETA DE ACEITE	1,300.00	102,677.73
		PARA RETROEXCAVADORA		
		PAGO FACT AB11377 CUBETA DE ACEITE		
	Requisición:	05XJS00015		
	Cheque/clave:	TR-5160-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0026		
		MARTIN BUSTOS DELGADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	T05XJS0019	PAGO ENERGIA DE POZO TIERRA Y LIBERTAD	68,458.00	34,219.73
		GALEANA CENTRO SERVICIO.299221001171		
		PAGO ENERGIA DE POZO TIERRA Y LIBERTAD		
	Requisición:	05XJS00020		
	Cheque/clave:	TR-3105-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	E05XJS0011	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,954.02	14,265.71
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	05XJS00037		
	Cheque/clave:	CH.0299-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	E05XJS0012	PAGO NOMINA 2° QNA MAYO 2024 JUBILADOS	9,469.76	4,795.95
		PAGO NOMINA JUB 2° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00038		
	Cheque/clave:	CH.0300-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 MAY 2024	T05XJS0024	PAGO FACT ZA24737 POR COMBUSTIBLE	7,180.00	-2,384.05
		PARA DIFERENTES AREAS		
		PAGO FACT ZA24737 POR COMBUSTIBLE		
	Requisición:	05XJS00025		
	Cheque/clave:	TR-1557-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00198

SUMA PERIODO:.....	1,342,463.42	1,059,822.24	282,641.18
SALDO FINAL:.....	10,075,664.28	10,078,048.33	-2,384.05
=====			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	11,977.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,977.34

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:	0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00

TOTAL	11,977.34

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	11,977.34

DIFERENCIA	0.00

C. HOMERO AMEZCÚA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



00200

PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

FOLIO: 01720122764370

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

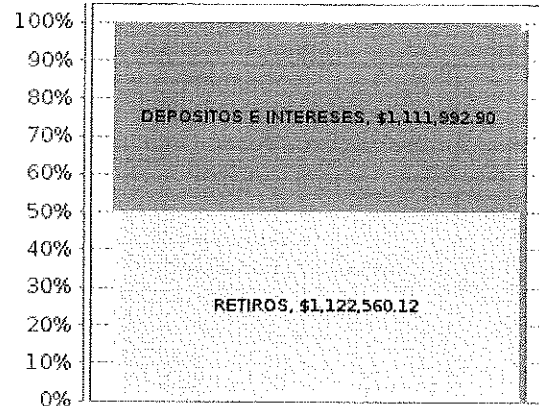
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:03
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	22,544.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 36	1,111,992.90	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,562.75
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.37	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 48	1,122,560.12	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	11,977.34	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 22,544.56

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.20	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 11,977.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			22,544.56
2024/06/02	2024/06/02	1560	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		18.84	22,563.40
2024/06/01	2024/06/02	1561	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		24,676.74	47,240.14
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000001561			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/06/01	2024/06/02	1562	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		25,000.00	72,240.14
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002552701662014797			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZACATEPEC RASTREO: 0859064343503'5344 REF: 0643435 CONCEPTO: Citibanamex								00201
2024/06/01	2024/06/03	1563	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	68,518.76		3,721.38	
2024/06/03	2024/06/03	1564	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		506.31	4,227.69	
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001223103095 NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO RASTREO: BNET01002406030000166803 REF: 0030624 CONCEPTO: 2DO BIMESTRE 2024								
2024/06/04	2024/06/04	1565	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		74,398.82	78,626.51	
CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001565 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/06/04	2024/06/04	1566	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,817.00		57,809.51	
RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406040137237386311 REF: 0040624 CONCEPTO: E3021SAPZZ3								
2024/06/04	2024/06/04	1567	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	51,490.00		6,319.51	
RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406040137237416411 REF: 0040624 CONCEPTO: E3021SAPZZ3								
2024/06/04	2024/06/04	1568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,869.00		1,450.51	
RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406040137237448501 REF: 0040624 CONCEPTO: E3021SAPZZ3								
2024/06/05	2024/06/05	1569	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,312.04	3,762.55	
EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTILA SA DE CV RASTREO: BNET01002406050038945100 REF: 0050624 CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA								
2024/06/05	2024/06/05	1570	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		23,435.88	27,198.43	
CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001570 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/06/05	2024/06/05	1571	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,000.00		198.43	
2024/06/07	2024/06/07	1572	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		41,863.87	42,062.30	
EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002544024886754117 NOM ORIGI: TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO I T RASTREO: 085909116860315947 REF: 0003594 CONCEPTO: FACTURA SCA3594								
2024/06/07	2024/06/07	1573	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,289.25	43,351.55	
EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002854700469723074 NOM ORIGI: SERVICIO CUPULA SA DE CV RASTREO: 085906431954315940 REF: 0070624 CONCEPTO: NINOS HEROES ZACATEPEC								
2024/06/08	2024/06/09	1574	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		24,651.18	68,002.73	
CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001574 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/06/08	2024/06/09	1575	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	16,019.96		51,982.77	
2024/06/08	2024/06/09	1576	439	Pago Cheque Propio MN.:0000296	6,914.60		45,068.17	
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000296								
2024/06/08	2024/06/09	1577	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		42,068.29	87,136.46	
CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/06/08	2024/06/09	1578	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	60,129.00		27,607.46	
RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								

Domicilio: 28812 Cuernavaca, 28812 Cuernavaca, 28812 Cuernavaca, 28812 Cuernavaca
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				RASTREO: 2406100737713424557 REF: 0080524					
				CONCEPTO: E3021SAPZZ3					
2024/06/08	2024/06/09	1579	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,886.36		121.10		
2024/06/10	2024/06/10	1580	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		95,000.00	95,121.10		
				EMISOR: BANAMEX					
				CUENTA: 002540701819963137					
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG					
				RASTREO: 085908848020316245 REF: 0035171					
				CONCEPTO: ND					
2024/06/10	2024/06/10	1581	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		8,248.43	103,369.53		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001581					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/10	2024/06/10	1582	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	73,979.00		29,390.53		
				RECEPTOR: BANORTE					
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
				DAIO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2406100137945047701 REF: 1006241					
				CONCEPTO: E3021SAPZZ3					
2024/06/10	2024/06/10	1583	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,948.06		23,442.47		
2024/06/10	2024/06/10	1584	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		45,431.13	68,873.60		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001584					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/10	2024/06/10	1585	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	53,921.13		14,952.47		
2024/06/11	2024/06/11	1586	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	17,315.13		
				EMISOR: SANTANDER					
				CUENTA: 014320655076253698					
				NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV					
				RASTREO: 20240611400140HCH000428424150 REF: 0527776					
				CONCEPTO: PAGO 527776 GAS GLOBAL CORPORATIVO S					
2024/06/11	2024/06/11	1587	646	73434365950000549002	549.00		16,766.13		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/06/11	2024/06/11	1588	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,060.00		9,706.13		
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC					
				DAIO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2406110138037459011 REF: 1106241					
				CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA ZA2492					
2024/06/11	2024/06/11	1589	646	73434377260000549006	549.00		9,157.13		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/06/11	2024/06/11	1590	646	73434796930000349002	349.00		8,808.13		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/06/11	2024/06/11	1591	646	012999004026652406150000002752	275.00		8,533.13		
				Pago CFE					
2024/06/11	2024/06/11	1592	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,058.01	15,591.14		
				EMISOR: BBVA MEXICO					
				CUENTA: 012180061986020778					
				NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV					
				RASTREO: BNET01002406120040350348 REF: 0110624					
				CONCEPTO: PAGO AGUA					
2024/06/14	2024/06/14	1593	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		43,435.03	59,026.17		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001593					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/14	2024/06/14	1594	439	Pago Cheque Propio MN.:0000305	1,000.00		58,026.17		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000305					
2024/06/14	2024/06/14	1595	439	Pago Cheque Propio MN.:0000306	19,994.80		38,031.37		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000306					
2024/06/14	2024/06/14	1598	439	Pago Cheque Propio MN.:0000302	10,000.00		28,031.37		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000302					
2024/06/14	2024/06/14	1599	439	Pago Cheque Propio MN.:0000304	14,900.00		13,131.37		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000304					
2024/06/14	2024/06/14	1600	439	Pago Cheque Propio MN.:0000300	9,469.76		3,661.61		

00203

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000300					
2024/06/14	2024/06/14	1601	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001601		59,207.49	62,869.10		
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/14	2024/06/14	1602	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001602		32,516.31	95,385.41		
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/14	2024/06/14	1603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406140138448260421 REF: 1406241 CONCEPTO: E3021SAPZZ3	62,926.00		32,459.41		
2024/06/14	2024/06/14	1604	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155883082 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CAM RASTREO: 002601002406140000403960 REF: 0002503 CONCEPTO: PAGO AGPOT ZAC JUN24		99.30	32,559.71		
2024/06/15	2024/06/16	1605	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	32,216.61		342.10		
2024/06/17	2024/06/17	1606	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002438701738517051 NOM ORIGI: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S RASTREO: 085900780822716944 REF: 0000001 CONCEPTO: 01		3,290.93	3,633.03		
2024/06/19	2024/06/19	1607	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001607		69,186.64	72,819.67		
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/19	2024/06/19	1608	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.24		42,902.43		
2024/06/19	2024/06/19	1609	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	41,472.74		1,429.69		
2024/06/20	2024/06/20	1610	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012515346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846AFR1202406203153243285 REF: 0301115 CONCEPTO: CONSUMO AGUA JUN 2024		140,021.44	141,451.13		
2024/06/20	2024/06/20	1611	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8946AFR1202406203153246546 REF: 0000223 CONCEPTO: Junio		1,455.65	142,906.78		
2024/06/20	2024/06/20	1612	439	Pago Cheque Propio MN.:0000303 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000303	84,619.91		58,286.87		
2024/06/20	2024/06/20	1613	439	Pago Cheque Propio MN.:0000301 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000301	5,477.61		52,809.26		
2024/06/20	2024/06/20	1614	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001614		84,523.02	137,332.28		
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/06/20	2024/06/20	1615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406200139235942901 REF: 2006245 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA ZA24892	6,490.10		130,842.18		
2024/06/20	2024/06/20	1616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406200139235965741 REF: 2006244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24834	6,880.00		123,962.18		
2024/06/20	2024/06/20	1617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	2,722.00		121,240.18		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SAUTTACO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240620013923598906I REF: 0206243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERIE A3383			00204
2024/06/20	2024/06/20	1618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CASA RAUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240620013923601371I REF: 2006242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA SERIE A4048	1,325.00		119,915.18
2024/06/20	2024/06/20	1619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240620013923603740I REF: 2006241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	41,083.00		78,832.18
2024/06/21	2024/06/21	1620	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 00260100240621000027751I REF: 2106248 CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC JUNIO 24 CONI 27		132.79	78,964.97
2024/06/21	2024/06/21	1621	439	Pago Cheque Propio MN.:0000310 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000310	78,495.00		469.97
2024/06/21	2024/06/21	1622	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001622 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		35,015.98	35,485.95
2024/06/21	2024/06/21	1623	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001623 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		33,335.57	68,821.52
2024/06/21	2024/06/21	1624	439	Pago Cheque Propio MN.:0000311 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000311	15,500.00		53,321.52
2024/06/21	2024/06/21	1625	439	Pago Cheque Propio MN.:0000312 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000312	10,000.00		43,321.52
2024/06/21	2024/06/21	1626	439	Pago Cheque Propio MN.:0000308 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000308	35,671.75		7,649.77
2024/06/21	2024/06/21	1627	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001627 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		38,567.97	46,217.74
2024/06/21	2024/06/21	1628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240621013936436534I REF: 2106242 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	5,317.00		40,900.74
2024/06/21	2024/06/21	1629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240621013936439205I REF: 2106241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	34,134.00		6,766.74
2024/06/24	2024/06/24	1630	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001630 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,663.71	30,430.45
2024/06/24	2024/06/24	1631	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.18		513.27
2024/06/26	2024/06/26	1632	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001632 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,584.75	28,098.02
2024/06/26	2024/06/26	1633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240621013936439205I REF: 2106241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	27,651.00		447.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240626013990560685I REF: 2606241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3								00205
2024/06/27	2024/06/27	1634	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001634 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,584.42	23,037.44	
2024/06/27	2024/06/27	1635	439	Pago Cheque Propio MN.:0000314 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000314	19,971.00		3,060.44	
2024/06/27	2024/06/27	1636	439	Pago Cheque Propio MN.:0000309 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000309	1,000.00		2,060.44	
2024/06/27	2024/06/27	1637	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001637 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		35,167.35	37,227.79	
2024/06/27	2024/06/27	1638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240627014006794820I REF: 2706241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	18,405.00		18,822.79	
2024/06/27	2024/06/27	1639	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	18,822.79		0.00	
2024/06/28	2024/06/28	1640	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001640 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,561.91	23,561.91	
2024/06/28	2024/06/28	1641	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014022098566I REF: 2806241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	22,016.00		1,545.91	
2024/06/29	2024/06/30	1642	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240701074035600914I REF: 2906241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3398	420.00		1,125.91	
2024/06/29	2024/06/30	1643	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001643 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		9,469.76	10,595.67	
2024/06/29	2024/06/30	1644	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001644 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		10,851.43	21,447.10	
2024/06/29	2024/06/30	1645	439	Pago Cheque Propio MN.:0000313 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000313	9,469.76		11,977.34	

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00206

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

EFF5CAE5-01B9-4131-896F-6A3E32825202

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T07:57:10

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NpBb728aQovu0LR0kdxDL4yF8es1cfu68yTTyhSqhSEYAKEUkQ/2NhTKKnQDEIGXD5u
DgaX9crKsY8gy/uVrQWpyuwlCond7g9H03eAEzL13B+AECWNuCG5kpV56lc8gToZTa81
JJ1io9/jQivkbSNsNHmgcQILrMXqDkbALoaj5QRyZwGoE2XVniKHPj5C8C+Ou2HpQSA
4TgK5gvfzp5nC+xB64ggWLwWDxIbar1H+ZhuZi+vYH/3A9HHGS54MQbBnYGMd3vG9
Ai9b3IzK6EmdorKkzpFz1cDUpVLImjvbKkv4Jk8dIJ37jPRSoc9tc114vDIZTKPPY25iIWLBS
S8A==

Timbre Digital

UUID="EFF5CAE5-01B9-4131-896F-6A3E32825202" FechaTimbrado="2024-07-02T07:57:10"

SelloCFD="NpBb728aQovu0LR0kdxDL4yF8es1cfu68yTTyhSqhSEYAKEUkQ/2NhTKKn
QDEIGXD5uDgaX9crKsY8gy/uVrQWpyuwlCond7g9H03eAEzL13B+AECWNuCG5kpV56
lc8gToZTa81JJ1io9/jQivkbSNsNHmgcQILrMXqDkbALoaj5QRyZwGoE2XVniKHPj5C8C
+Ou2HpQSA4TgK5gvfzp5nC+xB64ggWLwWDxIbar1H+ZhuZi+vYH/3A9HHGS54MQbB
nYGMd3vG9Ai9b3IzK6EmdorKkzpFz1cDUpVLImjvbKkv4Jk8dIJ37jPRSoc9tc114vDIZTK
PPY25iIWLBS8A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="P9MEvGy35phVHGf7oKDZskt0q5M8EY YWMq934VP5kC1LHxq8JCr8FJf5B
7eLZgBtFNi8P0XwYeicJSRUkZ5S7Y2DtrC559gyohLYhiA2zRtAa6D5W+vTeNHWBzV
OYfuXJ/tnUj5sU4YDYNUvVGKb/6FVz/ECVP6XUYe5NAL4GCd3wTWHXIObzMZzc
WMN7nhR6+8J5LjmUh2zliem+mpIHEMqraV1etQ3JI9EIQ74sUdYr/gAVgXJL0OBYsVg
DPRuom5yp6+icXZT5ismMnijoMgq1TSPnd9tWp04OrduuIVUDH1nxiSGmZLlil237QrW
YGmtanR1U8T6Tlr+Nw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 1to Col. Procesoamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00207

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,075,664.28	10,078,048.33	-2,384.05
01 JUN 2024 D06XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2024	18.84		-2,365.21
	CTA 4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2024 4370			
	Cheque/clave: TR-1562-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2024 T06XJS0012	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA MAYO 2024		68,518.76	-70,883.97
	PAGO DE NOMINA SINDICATO 2° QNA MAYO 202			
	Requisición: 06XJS00016			
	Cheque/clave: TR.1563-INGRESOS			
	Beneficiario: NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUN 2024 D06XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	24,676.74		-46,207.23
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave: TR-1561-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUN 2024 D06XJS0001	PRESTAMO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC	25,000.00		-21,207.23
	AL SCAPSZ			
	IG POR PRESTAMO DEL MUNICIPIO DE ZACATEP			
	Cheque/clave: TR-1560-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 T06XJS0001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NOPALERA		20,817.00	-42,024.23
	BENITO JUAREZ AV. JOSE MORELOS MES MAYO			
	N° 299010321978			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NOPALERA			
	Requisición: 06XJS00006			
	Cheque/clave: TR-0406-INGRESOS			
	Beneficiario: PR00001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 T06XJS0002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA		51,490.00	-93,514.23
	ALIANZA MES MAYO N°299180232406			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALI			
	Requisición: 06XJS00007			
	Cheque/clave: TR-4164-INGRESOS			
	Beneficiario: PR00001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 T06XJS0003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LOMA DE		4,869.00	-98,383.23
	LA MUERTE MES MAYO 2024			
	N°299950531865			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LOMA DE L			
	Requisición: 06XJS00008			
	Cheque/clave: TR-0601-INGRESOS			
	Beneficiario: PR00001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 D06XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	74,398.82		-23,984.41

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00208

		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1565-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 JUN 2024	I06ABS0008	RECAUDADO DEL 01 JUNIO 2024	1,455.65	-22,528.76
		RECAUDADO DEL 28 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 JUN 2024	I06ABS0008	RECAUDADO DEL 01 JUNIO 2024	1,435.01	-21,093.75
		RECAUDADO DEL 31 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 JUN 2024	I06ABS0008	RECAUDADO DEL 01 JUNIO 2024	3,290.93	-17,802.82
		RECAUDADO DEL 23 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 JUN 2024	D06XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,435.88	5,633.06
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1570-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 JUN 2024	T06XJS0013	PAGO NOMINA 2° QNA MAYO 2024 JUBILADOS	27,000.00	-21,366.94
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00038		
	Cheque/clave:	TR.1571-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	I06ABS0013	RECAUDADO DEL 04 JUNIO 2024	2,362.66	-19,004.28
		RECAUDADO DEL 04 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	T06XJS0004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO	60,129.00	-79,133.28
		MES MAYO N°299980501456		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO		
	Requisición:	06XJS00009		
	Cheque/clave:	TR-2455-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	D06XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	24,651.18	-54,462.10
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1574-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	T06XJS0014	PAGO NOMINA 2° QNA MAYO 2024 JUBILADOS	26,886.36	-81,368.46
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00038		
	Cheque/clave:	TR.1579-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	T06XJS0016	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA MAYO 2024	16,019.96	-97,388.42
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	06XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.9367-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00209

		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUN 2024	T06XJS0016	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA MAYO 2024	53,921.13	-151,309.55
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA MAYO 2024		
	Requisición:	06XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.9367-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2024	D06XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,068.29	-109,241.26
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1577-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	I06ABS0015	RECAUDADO DEL 05 JUNIO 2024	506.31	-108,734.95
		RECAUDADO DEL 03 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	T06XJS0005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	73,979.00	-182,713.95
		MAYO N° 299980501448		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	06XJS00010		
	Cheque/clave:	TR-4770-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	D06XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,248.43	-174,465.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1581-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	D06XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	45,431.13	-129,034.39
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1584-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	T06XJS0015	PAGO NOMINA 2° QNA MAYO 2024 JUBILADOS	5,948.06	-134,982.45
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° MAYO 2024		
	Requisición:	05XJS00038		
	Cheque/clave:	TR.1583-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2024	T06XJS0006	PAGO ENERGIA ELECTRICA GALEANA	275.00	-135,257.45
		MAYO 2024 N°299900402665		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	06XJS00005		
	Cheque/clave:	TR-1591-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2024	T06XJS0008	PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES MAYO 2024	349.00	-135,606.45
		7343479693 OFICINA CONTABLE ZACATEPEC		
		PAGO DE RECIBO DE TELEFONO OFCNA CONTABL		
	Requisición:	06XJS00001		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00210

	Cheque/clave:	TR-1590-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2024	T06XJS0009	PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES MAYO 2024	549.00	-136,155.45
		7343436595 OFICINA CAJAS		
		PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES MAYO 2024		
	Requisición:	06XJS00002		
	Cheque/clave:	TR-1587-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2024	T06XJS0010	PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES MAYO 2024	549.00	-136,704.45
		7343437726 GALEANA		
		PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES MAYO 2024		
	Requisición:	06XJS00003		
	Cheque/clave:	TR-1589-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2024	T06XJS0011	PAGO FACT 24792 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,060.00	-143,764.45
		PARA DIFERENTES AREAS		
		SEMANA 13 AL 18 MAYO 2024		
		PAGO FACT 24792 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	06XJS00004		
	Cheque/clave:	TR-6241-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0002	PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° QNA MAYO 24	10,000.00	-153,764.45
		PLANTA TRADORA		
		PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° QNA MAYO 24		
	Requisición:	06XJS00013		
	Cheque/clave:	CH.0302-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0003	PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° QNA MAYO 24	84,619.91	-238,384.36
		ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		
		PAGO DE NOMINA EVENTUALES 2° QNA MAYO 24		
	Requisición:	06XJS00014		
	Cheque/clave:	CH.0303-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0004	PAGO DE COMPENSACIONES 2° QNA MAYO 24	14,900.00	-253,284.36
		PAGO DE COMPENSACIONES 2° QNA MAYO 24		
	Requisición:	06XJS00015		
	Cheque/clave:	CH.0304-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00211

12 JUN 2024	E06XJS0007	CHEQUE CANCELADO	0.00	-253,284.36
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0307-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0007	CHEQUE CANCELADO	0.00	-253,284.36
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0307-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0005	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2° QNA MAYO	1,000.00	-254,284.36
		CONFIANZA		
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2° QNA DE MA		
	Cheque/clave:	CH.0305-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0006	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,994.80	-274,279.16
		GASTOS VARIOS		
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	06XJS00034		
	Cheque/clave:	CH.0306-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2024	E06XJS0001	PAGO DE CONVENIO IMSS MES JUNIO 2024	5,477.61	-279,756.77
		PAGO DE CONVENIO IMSS MES JUNIO 2024		
	Requisición:	06XJS00012		
	Cheque/clave:	CH.0301-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	I06ABS0022	RECAUDADO DEL 08 JUNIO 2024	41,863.87	-237,892.90
		RECAUDADO DEL 07 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	I06ABS0022	RECAUDADO DEL 08 JUNIO 2024	1,289.25	-236,603.65
		RECAUDADO DEL 10 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	T06XJS0007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO	62,926.00	-299,529.65
		SAAVEDRA (EMILIO MARMOLEJO)		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO		
	Requisición:	06XJS00011		
	Cheque/clave:	TR-1406-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	D06XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,435.03	-256,094.62
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1594-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00212

14 JUN 2024	D06XJS0011	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,207.49	-196,887.13
	Cheque/clave:	TR-1601-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
14 JUN 2024	D06XJS0012	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,516.31	-164,370.82
	Cheque/clave:	TR-1602-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
15 JUN 2024	T06XJS0017	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA JUNIO 2024	32,216.61	-196,587.43
	Requisición:	06XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1605-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
	Fuente financ.:	NOMINAS SINDICATO 1.01		
19 JUN 2024	D06XJS0013	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	69,186.64	-127,400.79
	Cheque/clave:	TR-1607-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
19 JUN 2024	T06XJS0030	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JUNIO 2024	41,472.74	-168,873.53
	Requisición:	06XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.1609-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
	Fuente financ.:	NOMINAS CONFIANZA 1.01		
19 JUN 2024	T06XJS0030	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JUNIO 2024	18,822.79	-187,696.32
	Requisición:	06XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.1609-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
	Fuente financ.:	NOMINAS CONFIANZA 1.01		
20 JUN 2024	I06ABS0029	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 11 JUNIO 2024	95,000.00	-92,696.32
	Fuente financ.:	RECAUDADO DEL 10 JUNIO 2024 1.01		
20 JUN 2024	I06ABS0030	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 12 JUNIO 2024	2,362.66	-90,333.66
	Fuente financ.:	RECAUDADO DEL 11 JUNIO 2024 1.01		
20 JUN 2024	I06ABS0030	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 12 JUNIO 2024	7,058.01	-83,275.65
	Fuente financ.:	RECAUDADO DEL 12 JUNIO 2024 1.01		
20 JUN 2024	D06XJS0014	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,523.02	1,247.37
	Cheque/clave:	TR-1614-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
20 JUN 2024	T06XJS0018	RECURSOS FISCALES PAGO FACT ZA24892 COMBUSTIBLE	6,490.10	-5,242.73
		PARA DIFERENTES ÁREAS SEMANA 27 AL 31 DE MAYO 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00213

		Requisición:	PAGO FACT ZA24892 COMBUSTIBLE DIFERENTES		
		Cheque/clave:	06XJS00019		
		Beneficiario:	TR.4290-INGRESOS		
			PR00008		
			ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
			C.V.		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	T06XJS0019		PAGO FACT A4048 POR COMPRA PAPELERIA	1,325.00	-6,567.73
			HOJAS BLANCAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIV		
			CONTABLE		
			PAGO FACT ZA24892 COMBUSTIBLE DIFERENTES		
		Requisición:	06XJS00020		
		Cheque/clave:	TR.1371-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035451		
			OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	T06XJS0020		PAGO DE FACT ZA24834 POR COMBUSTIBLE	6,880.00	-13,447.73
			PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL SCAPSZ		
			20 AL 25 AL MAYO 2024		
			PAGO DE FACT ZA24834 POR COMBUSTIBLE		
		Requisición:	06XJS00021		
		Cheque/clave:	TR.6574-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00008		
			ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
			C.V.		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	T06XJS0021		PAGO ENERGIA DE POZO AV. CENTRAL CAMPO	41,083.00	-54,530.73
			Y EJIDAL JUNIO N°299950830544		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV.CENTRAL		
		Requisición:	06XJS00022		
		Cheque/clave:	TR.3740-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0008		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA JUNIO 2024	35,671.75	-90,202.48
			PAGO DE NOMINA SINDICATO 1° JUNIO 2024		
		Requisición:	06XJS00018		
		Cheque/clave:	CH.0308-INGRESOS		
		Beneficiario:	NS00001		
			NOMINAS SINDICATO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0010		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA JUNIO 2024	78,495.00	-168,697.48
			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1° QNA JUNIO 202		
		Requisición:	06XJS00028		
		Cheque/clave:	CH.0310-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0011		PAGO DE COMPENSACIONES 1° JUNIO 2024	15,500.00	-184,197.48
			PAGO DE COMPENSACIONES 1° JUNIO 2024		
		Requisición:	06XJS00029		
		Cheque/clave:	CH.0311-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

0021

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0012	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° JUNIO 2024	10,000.00	-194,197.48
		PLANTA TRATADORA		
		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° JUNIO 2024		
	Requisición:	0600000001		
	Cheque/clave:	CH.0312-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	T06XJS0029	PAGO FACT 3383 POR MATERIAL DE REPARACIO PARA TUBERIAS	2,722.00	-196,919.48
		PAGO FACT 3383 POR MATERIAL DE REPARACIO		
	Requisición:	06XJS00032		
	Cheque/clave:	TR.1617-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0009	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA JUNIO 24 CONFIANZA	1,000.00	-197,919.48
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1° QNA JUNIO		
	Cheque/clave:	CH.0309-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	E06XJS0014	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,971.00	-217,890.48
	Requisición:	06XJS00035		
	Cheque/clave:	CH.0314-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 JUN 2024	D06XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,015.98	-182,874.50
	Cheque/clave:	TR-1622-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 JUN 2024	D06XJS0016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,335.57	-149,538.93
	Cheque/clave:	TR-1623-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 JUN 2024	D06XJS0017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,567.97	-110,970.96
	Cheque/clave:	TR-1627-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 JUN 2024	T06XJS0022	PAGO ENERGIA ELECTRICA REMBOMBEO LOMA DE LA MUERTE JUNIO 2024	5,317.00	-116,287.96
		N°299950531865		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REMBOMBEO LOMA		
	Requisición:	06XJS00023		
	Cheque/clave:	TR.6534-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

023

21 JUN 2024	T06XJS0023	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS JUNIO 2024 N°299180232422 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS Requisición: 06XJS00024 Cheque/clave: TR.9205-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01	34,134.00	-150,421.96
24 JUN 2024	I06ABS0038	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 18 JUNIO 2024 RECAUDADO DEL 14 JUNIO 2024 Fuente financ.: 1.01	99.30	-150,322.66
24 JUN 2024	T06XJS0024	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 Requisición: 06XJS00025 Cheque/clave: TR.1631-INGRESOS Beneficiario: NP00001 Fuente financ.: NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1.01	29,917.18	-180,239.84
24 JUN 2024	E06XJS0013	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 Requisición: 06XJS00025 Cheque/clave: CH.0313-INGRESOS Beneficiario: NP00001 Fuente financ.: NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1.01	9,469.76	-189,709.60
24 JUN 2024	T06XJS0027	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JUNIO 2024 Requisición: 06XJS00025 Cheque/clave: TR.1608-INGRESOS Beneficiario: NP00001 Fuente financ.: NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1.01	29,917.24	-219,626.84
24 JUN 2024	D06XJS0018	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.1630-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	23,663.71	-195,963.13
26 JUN 2024	T06XJS0025	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS JUNIO 2024 N°299211054820 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS JU Requisición: 06XJS00026 Cheque/clave: TR.0685-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01	27,651.00	-223,614.13
26 JUN 2024	D06XJS0019	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.1632-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	27,584.75	-196,029.38
27 JUN 2024	I06ABS0044	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024 RECAUDADO DEL 20 JUNIO 2024 Fuente financ.: 1.01	140,021.44	-56,007.94

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00216

27 JUN 2024	I06ABS0044	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024	1,455.65	-54,552.29
		RECAUDADO DEL 20 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
27 JUN 2024	I06ABS0044	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024	2,312.04	-52,240.25
		RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
27 JUN 2024	T06XJS0026	RECursos Fiscales		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO	18,405.00	-70,645.25
		JUNIO 2024 N°299040436681		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO JUNI		
	Requisición:	06XJS00027		
	Cheque/clave:	TR.4820-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
27 JUN 2024	D06XJS0020	RECursos Fiscales		
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,584.42	-48,060.83
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1634-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
27 JUN 2024	D06XJS0021	RECursos Fiscales		
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,167.35	-12,893.48
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1637-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
28 JUN 2024	I06ABS0046	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 22 JUNIO 2024	3,290.93	-9,602.55
		RECAUDADO DEL 22 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
28 JUN 2024	I06ABS0046	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 22 JUNIO 2024	132.79	-9,469.76
		RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
28 JUN 2024	T06XJS0028	RECursos Fiscales		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE	22,016.00	-31,485.76
		MA MORELOS SN NOPAL N°299010321978		
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE		
	Requisición:	06XJS00031		
	Cheque/clave:	TR.8566-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
28 JUN 2024	D06XJS0022	RECursos Fiscales		
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,561.91	-7,923.85
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1640-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 JUN 2024	D06XJS0023	RECursos Fiscales		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,851.43	2,927.58
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1645-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
29 JUN 2024	D06XJS0024	RECursos Fiscales		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,469.76	12,397.34
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1644-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECursos Fiscales		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

0000

29 JUN 2024 T06XJS0031	PAGO DE FACT.A3398 POR COMPRA DE COPLES DE PVC PARA REPARACION DE TUBERIAS PAGO DE FACT.A3398 POR COMPRA DE COPLES	420.00	11,977.34
Requisición:	06XJS00033		
Cheque/clave:	TR.1642-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00062		
	RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....	1,120,537.15	1,106,175.76	14,361.39
SALDO FINAL:.....	11,196,201.43	11,184,224.09	11,977.34
=====			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 26,106.60

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 26,106.60

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

CH.0326 HOMERO AMEZCUA (EVENTUALES 1° JULIO 2023) 74,555.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL -48,448.40

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -48,448.40

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

JULIO 2024
31 DE JULIO DE 2024
0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
91538118
127180001227643709
MXP

00219

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720122764370

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

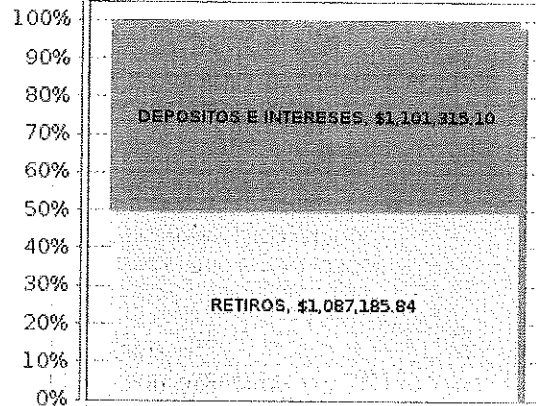
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,977.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	1,101,315.10	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	15,954.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 53	1,087,185.84	TASA BRUTA	0.5458%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	26,106.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11,977.34

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.12	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 26,106.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,977.34
2024/07/01	2024/07/01	1646	380	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.37	11,981.71
2024/07/01	2024/07/01	1647	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180029651683765 NOM ORIGE: ELIGIO ALIARES BOLAÑOS		7,058.01	19,039.72
				RASTREO: MBAN01002407010086629924 RZF: 2506240 CONCEPTO: 13934			
2024/07/01	2024/07/01	1648	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178		18,265.11	37,304.83

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAN0295236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mundo
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMH			
				FOLIO: 000001648			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/01	2024/07/01	1649	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	35,633.58		1,671.25
2024/07/02	2024/07/02	1650	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		168.77	1,840.02
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012540001223103095			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO			
				RASTREO: BNET01002407920000145107 REF: 0020724			
				CONCEPTO: JUNIO 2024			
2024/07/02	2024/07/02	1651	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		64,678.36	66,518.38
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMH			
				FOLIO: 000001651			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/02	2024/07/02	1652	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	33,465.96		33,052.42
2024/07/03	2024/07/03	1653	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		47,550.86	80,603.28
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMH			
				FOLIO: 000001653			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/03	2024/07/03	1654	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,131.00		69,472.28
2024/07/03	2024/07/03	1655	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	62,073.00		7,399.28
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407030140959989001 REF: 0307241			
				CONCEPTO: B30215APZ23			
2024/07/03	2024/07/03	1656	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,210.00		189.28
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407030140961632451 REF: 0307243			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24942			
2024/07/05	2024/07/05	1657	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		95,000.00	95,189.28
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002540701819963137			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG			
				RASTREO: 085907040200318742 REF: 0035311			
				CONCEPTO: NO			
2024/07/05	2024/07/05	1658	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.24		65,272.04
2024/07/05	2024/07/05	1659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,570.00		18,702.04
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407050141203581521 REF: 0507241			
				CONCEPTO: B30215APZ23			
2024/07/05	2024/07/05	1660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,635.82		11,066.22
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SHAH			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407050141205064451 REF: 0507243			
				CONCEPTO: PAGO FACTURA FOLIO 131285			
2024/07/05	2024/07/05	1661	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,910.00		4,156.22
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407050141205089761 REF: 0507244			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA24990			
2024/07/05	2024/07/05	1662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,180.00		2,976.22
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407050141205118351 REF: 0507242			
				CONCEPTO: PAGO FACTURA A3409			
2024/07/06	2024/07/07	1663	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		24,464.10	27,440.32
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMH			
				FOLIO: 000001663			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/06	2024/07/07	1664	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,436.62		3.70
2024/07/08	2024/07/08	1665	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		56,341.59	56,345.29
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMH			
				FOLIO: 000001665			

00221

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/07/08	2024/07/08	1666	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,040.38		43,304.91	
2024/07/08	2024/07/08	1667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,903.00		14,401.91	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240708041572155651		REF: 0807241		
				CONCEPTO: B3021SAPZZ3				
2024/07/09	2024/07/09	1668	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	16,764.57	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012320901080872378				
				NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV				
				RASTREO: CIE-0100240709216432		REF: 0916432		
				CONCEPTO: IT537416TT				
2024/07/09	2024/07/09	1669	439	Pago Cheque Propio MN.:0000317	10,000.00		6,764.57	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000317				
2024/07/09	2024/07/09	1670	439	Pago Cheque Propio MN.:0000322	4,515.88		2,248.69	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000322				
2024/07/09	2024/07/09	1671	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		45,218.03	47,466.72	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001671				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/07/09	2024/07/09	1672	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.18		17,549.54	
2024/07/10	2024/07/10	1673	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,312.04	19,861.58	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012540001957762281				
				NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTILA SA DE CV				
				RASTREO: BNET01002407100046779933		REF: 0100724		
				CONCEPTO: AGUA POTABLE JULIO 2024				
2024/07/10	2024/07/10	1674	346	73434365950000549002	549.00		19,312.58	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/07/10	2024/07/10	1675	439	Pago Cheque Propio MN.:0000320	1,000.00		18,312.58	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000320				
2024/07/10	2024/07/10	1676	439	Pago Cheque Propio MN.:0000318	16,566.66		1,745.92	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000318				
2024/07/10	2024/07/10	1677	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		43,639.49	45,385.41	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001677				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/07/11	2024/07/11	1678	439	Pago Cheque Propio MN.:0000316	9,469.76		35,915.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000316				
2024/07/11	2024/07/11	1679	439	Pago Cheque Propio MN.:0000319	19,991.58		15,924.07	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000319				
2024/07/11	2024/07/11	1680	346	73434377260000549006	549.00		15,375.07	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/07/11	2024/07/11	1681	346	73434796930000349002	349.00		15,026.07	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/07/11	2024/07/11	1682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,685.00		10,341.07	
				RECEPTOR: SANTANDER				
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2407110141923984901		REF: 1107241		
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 15508				
2024/07/13	2024/07/14	1683	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		51,211.44	61,552.51	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001683				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/07/13	2024/07/14	1684	439	Pago Cheque Propio MN.:0000321	7,770.96		53,781.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000321				
2024/07/13	2024/07/14	1685	439	Pago Cheque Propio MN.:0000323	5,477.61		48,303.94	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000323				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

RAMOS 26526YN BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Merid
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

00222

PAG. 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/07/13	2024/07/14	1686	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001686 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		41,656.13	89,960.07	
2024/07/13	2024/07/14	1687	439	Pago Cheque Propio M.H.:0000315 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000315	76,534.00		13,426.07	
2024/07/13	2024/07/14	1688	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001688 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		58,791.98	72,218.05	
2024/07/13	2024/07/14	1689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407150742187268201 REF: 1307241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	69,018.00		3,200.05	
2024/07/16	2024/07/16	1690	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001690 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		61,228.63	64,428.68	
2024/07/16	2024/07/16	1691	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	43,525.46		20,903.22	
2024/07/17	2024/07/17	1692	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001155883089 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANO RASTREO: 002601002407170000722118 REF: 0002503 CONCEPTO: PAGO AGPOT ZACJUL24		99.30	21,002.52	
2024/07/18	2024/07/18	1693	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001693 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,871.92	48,874.44	
2024/07/18	2024/07/18	1694	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407180142840366761 REF: 1807242 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	1,377.00		47,497.44	
2024/07/18	2024/07/18	1695	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407180142840391261 REF: 1807241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	5,092.00		42,405.44	
2024/07/18	2024/07/18	1696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407180142840412521 REF: 1807241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25038	6,241.13		36,164.31	
2024/07/18	2024/07/18	1697	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	23,537.45		12,626.96	
2024/07/18	2024/07/18	1698	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	12,626.86		0.00	
2024/07/18	2024/07/18	1699	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002407180000958664 REF: 1807248 CONCEPTO: AGUA ZAACATEPEC JULIO 2024 CONT 2704		132.79	132.79	
2024/07/19	2024/07/19	1700	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085908354180320142 REF: 0190724 CONCEPTO: F SCA3659 CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,870.03	3,002.82	
2024/07/19	2024/07/19	1701	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001701 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,224.03	26,226.95	
2024/07/19	2024/07/19	1702	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE		140,021.44	166,248.29	

00223

PAG. 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 072540012515346706			
				NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES			
				RASTREO: 8846APR120240713327608965 REF: 0301430			
				CONCEPTO: CONSUMO AGUA JULIO 2024			
2024/07/19	2024/07/19	1703	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	16,837.23		149,411.06
2024/07/19	2024/07/19	1704	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,669.00		140,742.06
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407190142997306321 REF: 1907241			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25102			
2024/07/19	2024/07/19	1705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	83,550.00		57,192.06
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407190142997443041 REF: 1907242			
				CONCEPTO: B3021SAP223			
2024/07/22	2024/07/22	1706	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		26,776.74	83,968.80
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN			
				FOLIO: 000001706			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/22	2024/07/22	1707	439	Pago Cheque Propio MN.:0000327	17,000.00		66,968.80
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.H. No: 0000327			
2024/07/22	2024/07/22	1708	439	Pago Cheque Propio MN.:0000329	19,993.99		46,974.81
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.H. No: 0000329			
2024/07/22	2024/07/22	1709	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		83,000.00	129,974.81
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002552701662014797			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZACATEPEC			
				RASTREO: 085907582300320442 REF: 0000001			
				CONCEPTO: PRESTAMO SIST DE AGUA P			
2024/07/22	2024/07/22	1710	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		35,334.70	165,309.51
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN			
				FOLIO: 000001710			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/22	2024/07/22	1711	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.24		135,392.27
2024/07/22	2024/07/22	1712	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	82,882.00		52,510.27
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407220143352370931 REF: 2207242			
				CONCEPTO: B3021SAP223			
2024/07/22	2024/07/22	1713	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,620.00		29,890.27
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALEJANDRO RIOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407220143353230051 REF: 2207243			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 39			
2024/07/22	2024/07/22	1714	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,536.11		21,360.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2407220143356047701 REF: 2207244			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25150			
2024/07/23	2024/07/23	1715	439	Pago Cheque Propio MN.:0000324	13,204.76		8,155.40
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.H. No: 0000324			
2024/07/24	2024/07/24	1716	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		30,351.01	38,506.41
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN			
				FOLIO: 000001716			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/24	2024/07/24	1717	439	Pago Cheque Propio MN.:0000325	10,000.00		28,506.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.H. No: 0000325			
2024/07/24	2024/07/24	1718	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		28,111.47	56,617.88
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN			
				FOLIO: 000001718			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/24	2024/07/24	1719	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	40,730.02		15,887.86

Chetumla, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAD205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

00224

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/07/24	2024/07/24	1720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240724014358741501 REF: 2407241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A 3426	4,191.00		11,696.86	
2024/07/25	2024/07/25	1721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE MORE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407250143674367761 REF: 2507241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FA-15678	621.01		11,075.85	
2024/07/25	2024/07/25	1722	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002854700469723074 NOM ORIGI: SERVICIO CUPULA SA DE CV RASTREO: 085904519524320746 REF: 0250724 CONCEPTO: NINIOS HEROES ZACATEPEC		2,175.61	13,251.46	
2024/07/27	2024/07/28	1723	439	Pago Cheque Propio IN: 0000328 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000328	1,000.00		12,251.46	
2024/07/27	2024/07/28	1724	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000001724 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,577.47	35,828.93	
2024/07/27	2024/07/28	1725	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,917.18		5,911.75	
2024/07/29	2024/07/29	1726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407290144171116351 REF: 2907242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3413	1,380.00		4,531.75	
2024/07/29	2024/07/29	1727	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2407290144171152161 REF: 2907241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3411	1,020.00		3,511.75	
2024/07/30	2024/07/30	1728	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000001728 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		57,817.02	61,328.77	
2024/07/30	2024/07/30	1729	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	35,222.17		26,106.60	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fernsamil del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

00225

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: neau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

ABF721F4-8A28-4CFD-B37A-9CC143819BC2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T09:04:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

BqMTdZZyX+OKHmLkWD1ZXEb0swqBdg7T/d9oE6StKJ3JMfA7ClibfBwTAV7LB0pVS
eWiQ37LwAC+wOiUcibFujwLkaELNjVdafGZfilsTgqWwtE0BgBfXnvPT1K2ycEjFVd+rT
X1qLEHQiv5tOeatFD3E5TlrR0tkWHDD+t5YfXvm0JpNdWdgbHTTVT06WVdELt1C8gD
GUiJ9rlsL6XS/vyVC+czNdW9046w2GvYN2MVqJWjMLODd5QbURtP4OW8mR7513ojSI
eohfGQD+IqKLGG9i/eYPqJqel4TYFn+M3GUTGKQUP5SHVFn3k5s2eayaN6dT22Qg3Z
5uNdiyyNW==

Timbre Digital

UUID="ABF721F4-8A28-4CFD-B37A-9CC143819BC2" FechaTimbrado="2024-08-02T09:04:20"

SelloCFD="BqMTdZZyX+OKHmLkWD1ZXEb0swqBdg7T/d9oE6StKJ3JMfA7ClibfBwTAV7LB0pVS
eWiQ37LwAC+wOiUcibFujwLkaELNjVdafGZfilsTgqWwtE0BgBfXnvPT1K2ycEjFVd+rT
X1qLEHQiv5tOeatFD3E5TlrR0tkWHDD+t5YfXvm0JpNdWdgbHTTVT06WVdELt1C8gD
GUiJ9rlsL6XS/vyVC+czNdW9046w2GvYN2MVqJWjMLODd5QbURtP4OW8mR7513ojSI
eohfGQD+IqKLGG9i/eYPqJqel4TYFn+M3GUTGKQUP5SHVFn3k5s2eayaN6dT22Qg3Z
5uNdiyyNW==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="1JALacpfM090yf5Lxx+zVOoySZNV8OCIm30hEjpYqIx+eoF8451XzN+tyab5I6
e6OIXAizq35jUnraFdnYCb53qIHmZ4WMdbIKIK1SLNkSh8isKYDPb+meTlvGyUApieTPs
rDrw0vk8o8yrHgH+IM/PUSsbgl0ldcTfahkrwYNPpN4ndWBtAxENxnfV1u46YV0LMPK
YqTgpR00sn9mRkSVhHX0B+8GBmAHgmsQe2SD3agax32uT00wV8zVt+JwsoV11eeecu
NLJkc0eC7wJrtWpAp0w+pjeIM38WldR28eBziuNf27AswgX0ypeyJGgBtB7c9jC006BNi1
s8V8IQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00226

=====				
1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,196,201.43	11,184,224.09	11,977.34
01 JUL 2024 T07XJS0001	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2° QNA JUNIO 2024		35,633.58	-23,656.24
	PAGO DE NOMINA SINDICATO 2° QNA JUNIO 20			
Requisición:	07XJS00001			
Cheque/clave:	TR.2950-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUL 2024 T07XJS0001	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 2° QNA JUNIO 2024		33,465.96	-57,122.20
	PAGO DE NOMINA SINDICATO 2° QNA JUNIO 20			
Requisición:	07XJS00001			
Cheque/clave:	TR.2950-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUL 2024 D07XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,265.11		-38,857.09
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1648-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUL 2024 I07XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES JUNIO 2024	4.37		-38,852.72
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUL 2024 D07XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	64,678.36		25,825.64
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1651-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 T07XJS0002	PAGO FACT.ZA24942 CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024		7,210.00	18,615.64
	PAGO FACT.ZA24942 CONSUMO COMBUSTIBLE			
Requisición:	07XJS00002			
Cheque/clave:	TR.7243-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 T07XJS0003	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ N° 299180232406 MES JUNIO		62,073.00	-43,457.36
	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIAN			
Requisición:	07XJS00003			
Cheque/clave:	TR.7241-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 T07XJS0004	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JUNIO 2024		11,131.00	-54,588.36
	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JUNIO 2024			
Requisición:	06XJS00030			
Cheque/clave:	TR.6220-INGRESOS			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00227

	Beneficiario:	NC00001			
		NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024	D07XJS0004	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	47,550.86		-7,037.50
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1653-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024	T07XJS0006	PAGO FACT ZA24942 CONSUMO COMBUSTIBLE	6,910.00		-13,947.50
		SEMANA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2024			
		PAGO FACT ZA24942 CONSUMO COMBUSTIBLE			
	Requisición:	07XJS00005			
	Cheque/clave:	TR.8976-INGRESOS			
	Beneficiario:	PR00008			
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
		C.V.			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024	T07XJS0007	PAGO FACT 13285 COMPRA DE HIPOCLORITO	7,635.82		-21,583.32
		PARA CLORACION DE POZOS Y MANGUERA			
		PAGO FACT 13285 COMPRA DE HIPOCLORITO			
	Requisición:	07XJS00006			
	Cheque/clave:	TR.6445-INGRESOS			
	Beneficiario:	0000008			
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024	T07XJS0008	PAGO FACT.A3409 MATERIAL DE REPARACION	1,180.00		-22,763.32
		PARA TUBERIAS (COPIES Y TUBOS) PVC			
		PAGO FACT.A3409 MATERIAL DE REPARACION			
	Requisición:	07XJS00007			
	Cheque/clave:	TR.1835-INGRESOS			
	Beneficiario:	PR00062			
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024	T07XJS0009	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024	29,917.24		-52,680.56
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024			
	Requisición:	07XJS00008			
	Cheque/clave:	TR.9260-INGRESOS			
	Beneficiario:	NP00001			
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 JUL 2024	D07XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	24,464.10		-28,216.46
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1663-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 JUL 2024	T07XJS0010	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024	27,436.62		-55,653.08
		NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024			
	Requisición:	07XJS00009			
	Cheque/clave:	TR.3184-INGRESOS			
	Beneficiario:	NC00001			
		NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
06 JUL 2024	T07XJS0010	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024	13,040.38		-68,693.46
		NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00228

	Requisición:	07XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.3184-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 JUL 2024	T07XJS0010	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024	12,626.86	-81,320.32
		NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024		
	Requisición:	07XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.3184-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 JUL 2024	T07XJS0010	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024	16,837.23	-98,157.55
		NOMINA CONFIANZA 2° QNA JUNIO 2024		
	Requisición:	07XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.3184-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	T07XJS0011	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA	28,903.00	-127,060.55
		N°299990600169 MES DE JUNIO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA		
	Requisición:	07XJS00010		
	Cheque/clave:	TR.5565-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0001	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JUNIO 2024	76,534.00	-203,594.55
		ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS		
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JUNIO 2024		
	Requisición:	07XJS00022		
	Cheque/clave:	CH.0315-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0002	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024	9,469.76	-213,064.31
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024		
	Requisición:	07XJS00008		
	Cheque/clave:	CH.0316-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSTONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0003	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JUNIO 2024	10,000.00	-223,064.31
		PERSONAL PLANTA TRATADORA		
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JUNIO 2024		
	Requisición:	07XJS00023		
	Cheque/clave:	CH.0317-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0007	PAGO FACT FFB14 CAMBIO CLUTH Y MANTENIMI	7,770.96	-230,835.27
		ENTO A CAMIONETA SILVERADO AL SERVICIO		
		DEL SCAPSZ		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00229

		Requisición:	PAGO FACT FFB14 CAMBIO CLUTH Y MANTENIMI		
		Cheque/clave:	07XJS00025		
		Beneficiario:	CH.0321-INGRESOS		
			0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	D07XJS0006		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	56,341.59	-174,493.68
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR.1665-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0008		PAGO POR ADQUISICION DE INYECTORES DE	4,515.88	-179,009.56
			CLORO		
			PAGO POR ADQUISICION DE INYECTORES DE CL		
		Requisición:	07XJS00032		
		Cheque/clave:	CH.0322-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0006		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA DE JUNIO	1,000.00	-180,009.56
			CONFIANZA		
			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2° QNA JUNIO		
		Cheque/clave:	CH.0320-INGRESOS		
		Beneficiario:	SA00020		
			ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0005		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,991.58	-200,001.14
			GASTOS VARIOS		
			REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
		Requisición:	07XJS00038		
		Cheque/clave:	CH.0319-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	E07XJS0004		PAGO COMPENSACIONES 2° QNA JUNIO 2024	16,566.66	-216,567.80
			PAGO COMPENSACIONES 2° QNA JUNIO 2024		
		Requisición:	07XJS00024		
		Cheque/clave:	CH.0318-INGRESOS		
		Beneficiario:	0035119		
			HOMERO AMEZCUA AVALOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
09 JUL 2024	D07XJS0007		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	45,218.03	-171,349.77
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR.1671-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
09 JUL 2024	T07XJS0027		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024	29,917.18	-201,266.95
			PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA JUNIO 2024		
		Requisición:	07XJS00008		
		Cheque/clave:	TR.1672-INGRESOS		
		Beneficiario:	NP00001		
			NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
10 JUL 2024	T07XJS0012		PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO	549.00	-201,815.95

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00230

		OFICINA CAJAS 7343436595		
	Requisición:	PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA		
	Cheque/clave:	07XJS00011		
	Beneficiario:	TR.1674-INGRESOS		
		PRO0002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUL 2024	D07XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,639.49	-158,176.46
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1677-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	I07ABS0021	RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024	95,000.00	-63,176.46
		RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	I07ABS0021	RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024	7,058.01	-56,118.45
		RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	I07ABS0021	RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024	168.77	-55,949.68
		RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	T07XJS0013	PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA	549.00	-56,498.68
		GALEANA 7343437726		
		PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA		
	Requisición:	07XJS00012		
	Cheque/clave:	TR.1680-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	T07XJS0014	PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA	349.00	-56,847.68
		CONTABLE ZACATEPEC 7343479693		
		PAGO RECIBO TELEFONICO MES JUNIO OFICINA		
	Requisición:	07XJS00013		
	Cheque/clave:	TR.1681-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	T07XJS0015	PAGO FACT 15508 POR SUSTITUCION VALVULA	4,685.00	-61,532.68
		DE LLENADO Y FLOTADOR EN CÁRCAMO DE LA		
		COL EMILIANO ZAPATA		
		PAGO FACT 15508 POR SUSTITUCION VALVULA		
	Requisición:	07XJS00014		
	Cheque/clave:	TR.8490-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0017		
		DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE		
		MORELOS S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,791.98	-2,740.70
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1688-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	41,656.13	38,915.43

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00231

		Cheque/clave:	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Fuente financ.:	TR.1686-INGRESOS		
			1.01		
			RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0011		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,211.44	90,126.87
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR.1683-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
15 JUL 2024	T07XJS0016		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ	69,018.00	21,108.87
			MES JUNIO N° 29998051456		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ		
		Requisición:	07XJS00015		
		Cheque/clave:	TR.6820-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
16 JUL 2024	I07ABS0029		RECAUDADO DEL 11 JULIO 2024	2,312.04	23,420.91
			RECAUDADO DEL 11 JULIO 2024		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
16 JUL 2024	D07XJS0012		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,228.63	84,649.54
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR.1690-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	T07XJS0017		PAGO FACT ZA 25038 CONSUMO COMBUSTIBLE	6,241.13	78,408.41
			SEMANA DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2024		
			PAGO FACT ZA 25038 CONSUMO COMBUSTIBLE		
		Requisición:	07XJS00016		
		Cheque/clave:	TR.1252-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00008		
			ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
			C.V.		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	T07XJS0018		PAGO ENERGIA ELECTRICA AV. MORELOS	5,092.00	73,316.41
			MES JUNIO 2024 N° 299060836766		
			PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. MORELOS		
		Requisición:	07XJS00018		
		Cheque/clave:	TR.9126-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	T07XJS0019		PAGO ENERGIA ELETRICA BUENA VISTA	1,377.00	71,939.41
			MES JUNIO 2024 N°299050436867		
			PAGO ENERGIA ELETRICA BUENA VISTA		
		Requisición:	07XJS00019		
		Cheque/clave:	TR.6676-INGRESOS		
		Beneficiario:	PR00001		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	D07XJS0013		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,871.92	99,811.33
			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
		Cheque/clave:	TR.1693-INGRESOS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00232

18 JUL 2024	T070000001	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1° QNA JULIO 2024	43,525.46	56,285.87
		PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1° QNA JULIO		
	Requisición:	07XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.8390-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	T070000001	PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1° QNA JULIO 2024	23,537.45	32,748.42
		PAGO NOMINA SINDICALIZADOS 1° QNA JULIO		
	Requisición:	07XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.8390-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUL 2024	T07XJS0020	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MANZANAREZ MES JUNIO 2024	83,550.00	-50,801.58
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO		
	Requisición:	07XJS00020		
	Cheque/clave:	TR.4304-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUL 2024	T07XJS0021	PAGO FACT ZA25102 CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA DEL 24 AL 29 JUNIO 2024	8,669.00	-59,470.58
		PAGO FACT ZA25102 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	07XJS00021		
	Cheque/clave:	TR.0632-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUL 2024	D07XJS0014	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,224.03	-36,246.55
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1701-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	E07XJS0011	PAGO NÓMINA EVENTUALES 1° QNA JULIO 2024	10,000.00	-46,246.55
		PAGO NÓMINA EVENTUALES 1° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00033		
	Cheque/clave:	CH.0325-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	E07XJS0012	PAGO NÓMINA EVENTUALES 1° QNA JULIO 2024	74,555.00	-120,801.55
		PAGO NÓMINA EVENTUALES 1° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00034		
	Cheque/clave:	CH.0326-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	E07XJS0013	PAGO COMPENSACIONES 1° QNA JULIO 2024	17,000.00	-137,801.55
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA JULIO 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00233

	Requisición:	07XJS00035		
	Cheque/clave:	CH.0327-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	E07XJS0014	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1° QNA JULIO 2024 CONFIANZA	1,000.00	-138,801.55
		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1° QNA JULIO		
	Cheque/clave:	CH.0328-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	E07XJS0015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,993.99	-158,795.54
		GASTOS VARIOS		
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	07XJS00039		
	Cheque/clave:	CH.0329-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	T07XJS0022	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES N° 299980501448 MES DE JUNIO	82,882.00	-241,677.54
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	07XJS00027		
	Cheque/clave:	TR.3709-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	T07XJS0023	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JULIO 2024	29,917.24	-271,594.78
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00028		
	Cheque/clave:	TR.8502-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	T07XJS0024	PAGO FACT 39 POR INSTALACION Y MTTO. EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE COPLES 4 PULGADAS	22,620.00	-294,214.78
	Requisición:	07XJS00029		
	Cheque/clave:	TR.3005-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00055		
		RIOS DE LA CRUZ ALEJANDRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	T07XJS0025	PAGO FACT ZA25150 CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA DEL 01 AL 06 DE JULIO 2024	8,530.11	-302,744.89
		DIFERENTES ÁREAS DEL SCAPS2		
		PAGO FACT ZA25150 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	07XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.4770-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00234

22 JUL 2024	D07XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,776.74	-275,968.15
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1706-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	D07XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,334.70	-240,633.45
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1710-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	D07XJS0019	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ	83,000.00	-157,633.45
		PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ		
	Cheque/clave:	TR.0442-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	E07XJS0010	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JULIO 2024	13,204.76	-170,838.21
		PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1° JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0324-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 JUL 2024	T07XJS0005	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE	46,570.00	-217,408.21
		VICTORIA N° 299970605164		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE		
	Requisición:	07XJS00004		
	Cheque/clave:	TR.1521-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	E07XJS0009	PAGO DE CONVENIO IMSS MES DE JULIO 2024	5,477.61	-222,885.82
		PAGO CONVENIO IMSS JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00026		
	Cheque/clave:	CH.0323-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	I07ABS0042	RECAUDADO DEL 18 JULIO 2024	99.30	-222,786.52
		RECAUDADO DEL 17 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	D07XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,351.01	-192,435.51
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1716-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	D07XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,111.47	-164,324.04
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1718-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	T07XJS0028	PAGO FACT. A3426 COMPRA DE MATERIALES Y	4,191.00	-168,515.04
		ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIAS		
		PAGO FACT. A3426 COMPRA DE MATERIALES Y		
	Requisición:	07XJS00036		
	Cheque/clave:	TR.4150-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00235

	Fuente financ.:	RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 JUL 2024	T07XJS0029	PAGO DE FACT. 15678 POR COMPRA DE CODO	621.01	-169,136.05
		PVC MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIAS		
		PAGO DE FACT. 15678 POR COMPRA DE CODO		
	Requisición:	07XJS00037		
	Cheque/clave:	TR.6776-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00017		
		DISTRIBUIDORA HIDRAULICA DEL SUR DE		
		MORELOS S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 JUL 2024	T07XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JULIO 2024	40,730.02	-209,866.07
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00031		
	Cheque/clave:	TR.0587-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 JUL 2024	I07ABS0044	INGRESO DEL 26 JULIO 2024 Y	140,021.44	-69,844.63
		RECAUDO DEL 26 JULIO 2024		
		RECAUDADO DEL 26 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 JUL 2024	I07ABS0044	INGRESO DEL 26 JULIO 2024 Y	2,175.61	-67,669.02
		RECAUDO DEL 26 JULIO 2024		
		RECAUDADO DEL 26 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUL 2024	I07ABS0046	RECAUDADO DEL 19 JULIO 2024	132.79	-67,536.23
		RECAUDADO DEL 19 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUL 2024	D07XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,577.47	-43,958.76
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1724-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 JUL 2024	T07XJS0030	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA JULIO 2024	29,917.18	-73,875.94
		PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1° QNA JULIO 20		
	Requisición:	07XJS00028		
	Cheque/clave:	TR.1725-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 JUL 2024	I07ABS0048	RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024	2,870.03	-71,005.91
		RECAUDADO DEL 19 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 JUL 2024	I07ABS0048	RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024	2,362.66	-68,643.25
		RECAUDADO DEL 09 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 JUL 2024	T07XJS0031	PAGO FACT A3411 MATERIAL DE REPARACION	1,020.00	-69,663.25
		DE TUBERAS (COPLER, TUERCAS)		
		PAGO FACT A3413 COMPRA MATERIAL REPARACI		
	Requisición:	07XJS00040		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00236

Cheque/clave:		TR.5216-INGRESOS			
Beneficiario:		PR00062			
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUL 2024	T07XJS0032	PAGO FACT A3413 MATERIAL REPARACION DE	1,380.00	-71,043.25	
		TUBERIAS (JUNTA GIBAULT)			
		PAGO FACT A3413 MATERIAL REPARACION DE			
Requisición:		07XJS00042			
Cheque/clave:		TR.1635-INGRESOS			
Beneficiario:		PR00062			
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUL 2024	D07XJS0021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	57,817.02	-13,226.23	
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:		TR.1728-INGRESOS			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUL 2024	T07XJS0033	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA JULIO 2024	35,222.17	-48,448.40	
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA JULIO 2024			
Requisición:		07XJS00041			
Cheque/clave:		TR.1729-INGRESOS			
Beneficiario:		NS00001			
		NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:		1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1,101,315.10	1,161,740.84	-60,425.74	
SALDO FINAL:.....		12,297,516.53	12,345,964.93	-48,448.40	

00237

**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024****1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS**

SALDO SEGÚN BANCOS 5,423.23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,423.23

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:**MAS:**

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 5,423.23

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 5,423.23

DIFERENCIA 0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

00238

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720122764370

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

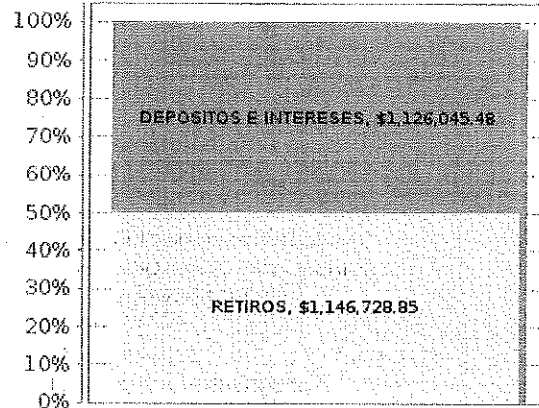
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	26,106.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33 1,126,045.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,167.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	48 1,146,728.85	TASA BRUTA	0.5384%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	5,423.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 26,106.60

GAT Nominal:	0.53	antes de impuestos
GAT Real:	-3.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 5,423.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			26,106.60
2024/08/01	2024/08/01	1730	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.49	26,114.09
2024/08/01	2024/08/01	1731	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		61,307.20	87,421.29
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000001731			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/01	2024/08/01	1732	439	Pago Cheque Propio M.I.:0000326	74,555.00		12,866.29
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.I. No: 0000326			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01	1733	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001733 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		68,436.71	81,303.00
2024/08/01	2024/08/01	1734	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	33,054.53		48,248.47
2024/08/01	2024/08/01	1735	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	29,211.07		19,037.40
2024/08/01	2024/08/01	1736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240801014468241934I REF: 0010824 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25202	7,610.00		11,427.40
2024/08/01	2024/08/01	1737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240801014468244955I REF: 0108242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3435	590.00		10,837.40
2024/08/01	2024/08/01	1738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240801014468248223I REF: 0108241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3431	1,190.00		9,647.40
2024/08/03	2024/08/04	1739	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001739 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		48,190.76	57,838.16
2024/08/03	2024/08/04	1740	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.74		26,053.42
2024/08/06	2024/08/06	1741	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002408060027953885 REF: 0060824 CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2024		2,312.04	28,365.46
2024/08/06	2024/08/06	1742	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR1202408063272230554 REF: 0000223 CONCEPTO: Julio		1,455.65	29,821.11
2024/08/06	2024/08/06	1743	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001743 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,002.76	89,823.87
2024/08/06	2024/08/06	1744	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240806014534200963I REF: 0608241 CONCEPTO: E3021SAPZ23	74,289.00		15,534.87
2024/08/07	2024/08/07	1745	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001745 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,435.16	41,970.03
2024/08/08	2024/08/08	1746	439	Pago Cheque Propio MN.:0000331 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000331	9,469.76		32,500.27
2024/08/08	2024/08/08	1747	439	Pago Cheque Propio MN.:0000334 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000334	1,000.00		31,500.27
2024/08/08	2024/08/08	1748	439	Pago Cheque Propio MN.:0000330 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000330	10,000.00		21,500.27
2024/08/08	2024/08/08	1749	439	Pago Cheque Propio MN.:0000337 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000337	19,881.00		1,619.27
2024/08/08	2024/08/08	1750	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PAG		95,000.00	96,619.27

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

00240

PAG. 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				RASTREO: 085906928710322149	REF: 0035504				
				CONCEPTO: ND					
2024/08/08	2024/08/08	1751	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		58,872.76	155,492.03		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001751					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/08/08	2024/08/08	1752	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	73,474.00		82,018.03		
				RECEPTOR: BANORTE					
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2408090745609032111	REF: 0808241				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23					
2024/08/08	2024/08/08	1753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,010.00		74,008.03		
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2408090745612389901	REF: 0808242				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25245					
2024/08/08	2024/08/08	1754	G46	73434365950000549002	549.00		73,459.03		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/08/09	2024/08/09	1755	439	Pago Cheque Propio MN.:0000332	70,454.00		3,005.03		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000332					
2024/08/09	2024/08/09	1756	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,058.01	10,063.04		
				EMISOR: BBVA MEXICO					
				CUENTA: 012180001986020778					
				NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV					
				RASTREO: BNET01002408090028661335	REF: 0090824				
				CONCEPTO: BBVA					
2024/08/09	2024/08/09	1757	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		82,848.12	92,911.16		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001757					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/08/09	2024/08/09	1758	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	48,985.73		43,925.43		
2024/08/09	2024/08/09	1759	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.68		12,140.75		
2024/08/13	2024/08/13	1760	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		34,484.08	46,624.83		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001760					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/08/13	2024/08/13	1761	G46	73434796930000349002	349.00		46,275.83		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/08/13	2024/08/13	1762	G46	73434377260000549006	549.00		45,726.83		
				Pago TELMEX EN LINEA					
2024/08/13	2024/08/13	1763	439	Pago Cheque Propio MN.:0000335	5,477.61		40,249.22		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000335					
2024/08/13	2024/08/13	1764	439	Pago Cheque Propio MN.:0000333	9,500.00		30,749.22		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.H. No: 0000333					
2024/08/13	2024/08/13	1765	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		39,447.33	70,196.55		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					
				FOLIO: 000001765					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/08/13	2024/08/13	1766	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	68,662.19		1,534.36		
				RECEPTOR: BANORTE					
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2408130146202619841	REF: 1308241				
				CONCEPTO: B3021SAPZ3					
2024/08/13	2024/08/13	1767	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		99.30	1,633.66		
				EMISOR: BBVA MEXICO					
				CUENTA: 012180001155883089					
				NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANO					
				RASTREO: 002601002408130000007632	REF: 0002503				
				CONCEPTO: PAGO AGPOT ZACAGO24					
2024/08/15	2024/08/15	1768	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		33,205.45	34,839.11		
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT					

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancuazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

00241

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 4		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000001768			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/15	2024/08/15	1769	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	34,839.71		0.00
2024/08/16	2024/08/16	1770	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		140,021.44	140,021.44
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072540012515346706			
				NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES			
				RASTREO: 8846APR1202408163297642487 REF: 0301520			
				CONCEPTO: CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2024			
2024/08/16	2024/08/16	1771	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		50,000.00	190,021.44
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002552701662014797			
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZACATEPEC			
				RASTREO: 085900529580322942 REF: 0000001			
				CONCEPTO: PRESTAMO SIST DE AGUA P			
2024/08/16	2024/08/16	1772	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,860.55		163,060.89
2024/08/16	2024/08/16	1773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,252.10		138,808.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2408160146677818451 REF: 1608242			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/08/16	2024/08/16	1774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,729.00		108,079.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2408160146677855221 REF: 1608241			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/08/16	2024/08/16	1775	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	33,339.47		74,740.72
2024/08/16	2024/08/16	1776	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,921.00		69,819.72
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2408160146679929911 REF: 1608245			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/08/16	2024/08/16	1777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,018.53		3,801.19
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2408160146679965241 REF: 1608244			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/08/17	2024/08/18	1778	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		20,272.73	24,073.92
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000001778			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/17	2024/08/18	1779	439	Pago Cheque Propio MN.:0000336	5,000.00		19,073.92
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000336			
2024/08/19	2024/08/19	1780	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,822.00		3,251.92
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2408190147065152621 REF: 1908241			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23			
2024/08/20	2024/08/20	1781	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	5,614.58
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002320432100201453			
				NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV			
				RASTREO: 191713525CBF1F4D REF: 0607060			
				CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV			
2024/08/20	2024/08/20	1782	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,910.96	12,525.54
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002438701738517051			
				NOM ORIGI: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S			
				RASTREO: 085900529642723346 REF: 0000001			
				CONCEPTO: 01			
2024/08/21	2024/08/21	1783	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		132.79	12,658.33
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180001214100247			
				NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR			
				RASTREO: 002601002408210000460642 REF: 2108248			
				CONCEPTO: PAGO AGUA SUC ZACATEPEC AGOSTO24 CON			
2024/08/21	2024/08/21	1784	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		31,460.42	44,118.75
				CUENTA: 01720156281178			

00242

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001784				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/21	2024/08/21	1785	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,330.63		15,788.12	
2024/08/22	2024/08/22	1786	439	Pago Cheque Propio MN.:0000339	10,000.00		5,788.12	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000339				
2024/08/22	2024/08/22	1787	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		28,173.65	33,961.77	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001787				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/22	2024/08/22	1788	439	Pago Cheque Propio MN.:0000341	16,066.34		17,895.43	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000341				
2024/08/22	2024/08/22	1789	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		17,784.26	35,679.69	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001789				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/22	2024/08/22	1790	439	Pago Cheque Propio MN.:0000338	16,377.97		19,301.72	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000338				
2024/08/22	2024/08/22	1791	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		24,060.03	43,361.75	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001791				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/22	2024/08/22	1792	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,860.06		38,501.69	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC				
				DATA NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240822014744411372I	REF: 2208242			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25322				
2024/08/22	2024/08/22	1793	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,300.00		34,201.69	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC				
				DATA NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240822014744413796I	REF: 2208243			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25340				
2024/08/22	2024/08/22	1794	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,182.00		19.69	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATA NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240822014744416110I	REF: 2208241			
				CONCEPTO: B3021SAPZ23				
2024/08/23	2024/08/23	1795	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		337.54	357.23	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012540601223103095				
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO				
				RASTREO: BNET01007408230000004253	REF: 0230824			
				CONCEPTO: 4TO BIMESTRE 2024				
2024/08/26	2024/08/26	1796	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		27,490.54	27,847.77	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001796				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/26	2024/08/26	1797	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,847.77		0.00	
2024/08/27	2024/08/28	1798	036	CHEQUE SRC A 24hrs. 000032959		64,000.00	64,000.00	
2024/08/27	2024/08/27	1799	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		18,570.40	82,570.40	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001799				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/27	2024/08/27	1800	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,696.00		68,874.40	
2024/08/28	2024/08/28	1801	439	Pago Cheque Propio MN.:0000340	68,873.66		0.74	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000340				
2024/08/28	2024/08/28	1802	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		43,651.92	43,652.66	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001802				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/08/28	2024/08/28	1803	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00	47,652.66	
				MEGA ZACATEPEC				

00243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/28	2024/08/28	1804	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240878014820232874T REF: 2808243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3447	370.00		47,382.66	
2024/08/28	2024/08/28	1805	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240828014820235630I REF: 2808242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 3445	1,860.00		45,422.66	
2024/08/28	2024/08/28	1806	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240828014820238253I REF: 2808241 CONCEPTO: E3021SAP223	44,352.00		1,170.66	
2024/08/29	2024/08/29	1807	439	Pago Cheque Propio HM.:0000342 Relico por Cobro de Cheque M.H. No: 0000342	1,000.00		170.66	
2024/08/30	2024/08/30	1808	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001808 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,653.32	27,823.98	
2024/08/30	2024/08/30	1809	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240830014845574613I REF: 3008241 CONCEPTO: B3021SAP223	21,602.00		6,221.98	
2024/08/30	2024/08/30	1810	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	798.75		5,423.23	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09100

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00244

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

D22988ED-A095-482E-B9ED-19FD35ACCB51

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:45:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

SV4eOB+tl0cdfV0+PHBkYEsZYueC/e+hXVYhxFyX0qnvR5qJDyHrtluwddhaAutmVjOBSj8K8CPNpjuV+s/zkccBsSGimdbuek4ruJvWbEHttGdLEHJMWONjQ8r0r3wnbQgwH8jCfDbWyPvIB/BrjM0hLWCd6QikW7kCqbVxf8Tr4hiK9I22fTyx/10cZnklg8orOGjmlLPdINBzG3jlr1dAjFCEzjz0Y+7Ekfnj8U/zsSSyU89FEeWY0W5AfeTt03FWkw61zRQH42Sh5MM4sc9enmAuK9Imjz4dePTaAmZfTzwY7yOKK/DmgadpOZACQ1Zdvt8PYMPPNN6i5G9Q=

Timbre Digital

UUID="D22988ED-A095-482E-B9ED-19FD35ACCB51" FechaTimbrado="2024-09-02T09:45:02"

SelloCFD="SV4eOB+tl0cdfV0+PHBkYEsZYueC/e+hXVYhxFyX0qnvR5qJDyHrtluwddhaAutmVjOBSj8K8CPNpjuV+s/zkccBsSGimdbuek4ruJvWbEHttGdLEHJMWONjQ8r0r3wnbQgwH8jCfDbWyPvIB/BrjM0hLWCd6QikW7kCqbVxf8Tr4hiK9I22fTyx/10cZnklg8orOGjmlLPdINBzG3jlr1dAjFCEzjz0Y+7Ekfnj8U/zsSSyU89FEeWY0W5AfeTt03FWkw61zRQH42Sh5MM4sc9enmAuK9Imjz4dePTaAmZfTzwY7yOKK/DmgadpOZACQ1Zdvt8PYMPPNN6i5G9Q=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Oy58pwsuhS9badUhW+8+mQ6MugSR8WrxEkAys0cBaK126az3BICSnDR5GCB9WHQxgcOFI8YvRFePImVVFHo2OVWIELqPnbs/QpF2THiXGZ+7ycA92sGFft4hO7Xb/te4Tjx21rBdqKypBrl3I/en5X5kchI03INuNfqEkWxKY7i9UI2Sf4/8hH8UZWO1Gyfb5a+Sb6PZij+UFilruO+2Bo6pSYOm5Trfl+qFflfY17257XhCN6vcrBkPrNydfPmX0lrqKFj+qqADXDL5EOd8NNbhnPXIkUvjOM9IyM2zXnXmZ57J2pAcYQ74CanC/C74NpZgqNWUwejg7IA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00245

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,297,516.53	12,345,964.93	-48,448.40
01 AGO 2024 D08XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,307.20		12,858.80
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1731-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 D08XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	68,436.71		81,295.51
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1733-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 T08XJS0001	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JULIO 2024		29,211.07	52,084.44
	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA JULIO 2024			
Requisición:	07XJS00031			
Cheque/clave:	TR.1735-INGRESOS			
Beneficiario:	NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 T08XJS0003	PAGO FACT. ZA25202 CONSUMO COMBUSTIBLE		7,610.00	44,474.44
	SEMANA DEL 08 AL 13 DE JULIO 2024			
	PAGO FACT. ZA25202 CONSUMO COMBUSTIBLE			
Requisición:	08XJS00001			
Cheque/clave:	TR.1934-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 T08XJS0004	PAGO FACT. A3435 MATERIAL REPARACION		590.00	43,884.44
	TUBERIAS (COPL Y TUBO) PVC			
	PAGO FACT. A3435 MATERIAL REPARACION DE			
Requisición:	08XJS00002			
Cheque/clave:	TR.4955-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00062			
	RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 T08XJS0005	PAGO FACT A3431 MATERIAL REPARACION		1,190.00	42,694.44
	PARA TUBERIAS (COPL Y TEE) (JUNTA GIBAU			
	PAGO FACT A3431 MATERIAL REPARACION			
Requisición:	08XJS00003			
Cheque/clave:	TR.8223-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00062			
	RAMIREZ TORRES SANTIAGO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 I08XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2024	7.49		42,701.93
	CTA 4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 E08XJS0001	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JULIO 2024		10,000.00	32,701.93
	PLANTA TRATADORA			
	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA JULIO 2024			
Requisición:	08XJS00025			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00246

	Cheque/clave:	CH.0330-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0005	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA JULIO	1,000.00	31,701.93
		CONFIANZA		
		PENSION ALIMENTICIA 2° QNA JULIO 2024		
	Cheque/clave:	CH.0334-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0006	PAGO CONVENIO IMSS MES AGOSTO 2024	5,477.61	26,224.32
		PAGO CONVENIO IMSS MES AGOSTO 2024		
	Requisición:	08XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0335-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0004	PAGO COMPENSACIONES 2° JULIO 2024	9,500.00	16,724.32
		PAGO COMPENSACIONES 2° JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00029		
	Cheque/clave:	CH.0333-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0003	PAGO EVENTUALES 2° QNA JULIO 2024	70,454.00	-53,729.68
		PAGO EVENTUALES 2° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00030		
	Cheque/clave:	CH.0332-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0007	RENTA BOMBA PARA POZO SAAVEDRA	5,000.00	-58,729.68
		RENTA BOMBA PARA POZO SAAVEDRA		
	Requisición:	08XJS00034		
	Cheque/clave:	CH.0336-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	E08XJS0008	PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,881.00	-78,610.68
		GASTOS MENORES (VARIOS)		
		PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	08XJS00035		
	Cheque/clave:	CH.0337-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 AGO 2024	T08XJS0002	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA JULIO 2024	33,054.53	-111,665.21
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	07XJS00041		
	Cheque/clave:	TR.1734-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

0026 3 2024
E. B.

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 AGO 2024	T08XJS0006	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° JULIO 2024	31,784.68	-143,449.89
	Requisición:	08XJS00004		
	Cheque/clave:	TR.0323-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 AGO 2024	T08XJS0006	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° JULIO 2024	31,784.74	-175,234.63
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00004		
	Cheque/clave:	TR.0323-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 AGO 2024	D08XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	48,190.76	-127,043.87
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.6437-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 AGO 2024	E08XJS0002	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° JULIO 2024	9,469.76	-136,513.63
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00004		
	Cheque/clave:	CH.0331-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 AGO 2024	T08XJS0008	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO	73,474.00	-209,987.63
		SAAVEDRA N° 299920338068 JUNIO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO		
	Requisición:	08XJS00006		
	Cheque/clave:	TR.3211-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 AGO 2024	D08XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,002.76	-149,984.87
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1743-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 AGO 2024	I08ABS0023	RECAUDADO DEL 07 AGOSTO 2024	1,455.65	-148,529.22
		RECAUDADO DEL 07 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 AGO 2024	D08XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,435.16	-122,094.06
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1745-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	T08XJS0009	PAGO RECIBO TELEFONO MES JULIO 734343659	549.00	-122,643.06
		OFICINA DE CAJAS		
		PAGO RECIBO TELEFONO MES JULIO 734343659		
	Requisición:	08XJS00007		
	Cheque/clave:	TR.1754-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00248

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	T08XJS0010	PAGO FACT. ZA25245 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,010.00	-130,653.06
		SEMANA DEL 15 AL 20 JULIO 2024		
		PAGO FACT. ZA25245 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	08XJS00008		
	Cheque/clave:	TR.8990-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	D08XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,872.76	-71,780.30
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1751-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	D08XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	82,848.12	11,067.82
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1757-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	T08XJS0011	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JULIO 2024	48,985.73	-37,917.91
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.1758-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	T08XJS0011	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JULIO 2024	26,960.55	-64,878.46
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JULIO 2024		
	Requisición:	08XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.1758-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	T08XJS0012	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y	68,662.19	-133,540.65
		LIBERTAD N° 299221001171 JULIO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y		
	Requisición:	08XJS00010		
	Cheque/clave:	TR.1984-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	T08XJS0013	PAGO RECIBO TELEFONO MES DE JULIO OFICIN	349.00	-133,889.65
		CONTABLE 734-347-96-93		
		PAGO RECIBO TELEFONO MES DE JULIO OFICIN		
	Requisición:	08XJS00011		
	Cheque/clave:	TR.1761-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	T08XJS0014	PAGO RECIBO TELEFONO MES JULIO OFICINA	549.00	-134,438.65
		GALEANA 734-343-77-26		
		PAGO RECIBO TELEFONO MES JULIO OFICINA		
	Requisición:	08XJS00012		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00249

	Cheque/clave:	TR.1762-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	D08XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	34,484.08	-99,954.57
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1760-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	D08XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,447.33	-60,507.24
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1765-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	D08XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,205.45	-27,301.79
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1768-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	T08XJS0023	PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO SINDICATO	34,839.11	-62,140.90
		PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO SINDICATO		
	Requisición:	08XJS00021		
	Cheque/clave:	TR.1769-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	T08XJS0023	PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO SINDICATO	33,339.07	-95,479.97
		PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO SINDICATO		
	Requisición:	08XJS00021		
	Cheque/clave:	TR.1769-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	E08XJS0012	PAGO COMPENSACIONES 1° QNA AGOSTO 2024	16,066.34	-111,546.31
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	08XJS00032		
	Cheque/clave:	CH.0341-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	E08XJS0010	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA AGOSTO	10,000.00	-121,546.31
		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA AGOSTO		
	Requisición:	08XJS00033		
	Cheque/clave:	CH.0339-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	E08XJS0011	PAGO EVENTUALES 1° QNA AGOSTO 2024	68,873.66	-190,419.97
		PAGO EVENTUALES 1° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	08XJS00031		
	Cheque/clave:	CH.0340-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00250

16 AGO 2024	D08XJS0004	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ	50,000.00	-140,419.97
	Cheque/clave:	TR.2942-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 AGO 2024	T08XJS0015	PAGO ENERGIA ELECTRICA REMBOMBEO LOMA DE LA MUERTE MES JULIO N°299950531865 PAGO ENERGIA ELECTRICA REMBOMBEO LOMA	4,921.00	-145,340.97
	Requisición:	08XJS00013		
	Cheque/clave:	TR.1763-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 AGO 2024	T08XJS0016	PAGO ENERGIA ELECTRICA ARBOLEDAS JULIO N°299180232422 PAGO ENERGIA ELECTRICA ARBOLEDAS JULIO	30,729.00	-176,069.97
	Requisición:	08XJS00014		
	Cheque/clave:	TR.1764-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 AGO 2024	T08XJS0017	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS JULIO N°299211054820 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS	24,252.10	-200,322.07
	Requisición:	08XJS00015		
	Cheque/clave:	TR.1845-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 AGO 2024	T08XJS0018	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO MANZANAREZ JULIO N° 299221001104 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO JUL	66,018.53	-266,340.60
	Requisición:	08XJS00016		
	Cheque/clave:	TR.6524-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 AGO 2024	108ABS0031	RECAUDADO DEL 10 AGOSTO 2024 RECAUDADO DEL 08 AGOSTO 2024	7,058.01	-259,282.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 AGO 2024	D08XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,272.73	-239,009.86
	Cheque/clave:	TR.1778-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 AGO 2024	T08XJS0019	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO JULIO N°299040436681 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO	15,822.00	-254,831.86
	Requisición:	08XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.5262-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 AGO 2024	D08XJS0013	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	31,460.42	-223,371.44

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00251

		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1784-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 AGO 2024	T08XJS0027	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO 2024	28,330.63	-251,702.07
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO		
	Requisición:	08XJS00026		
	Cheque/clave:	TR.6360-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 AGO 2024	T08XJS0027	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO 2024	27,847.77	-279,549.84
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO		
	Requisición:	08XJS00026		
	Cheque/clave:	TR.6360-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 AGO 2024	E08XJS0009	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO 2024	16,377.97	-295,927.81
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	08XJS00026		
	Cheque/clave:	CH.0338-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	I08ABS0039	RECAUDADO DEL 15 AGOSTO 2024	99.30	-295,828.51
		RECAUDADO DEL 15 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	T08XJS0020	PAGO FACT ZA25322 POR CONSUMO COMBUSTIBL	4,860.06	-300,688.57
		SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO 2024		
		PAGO FACT ZA25322 COMBUSTIBLE 29 AL 31 J		
	Requisición:	08XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1372-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	T08XJS0021	PAGO FACT ZA25340 CONSUMO COMBUSTIBLE	4,300.00	-304,988.57
		SEMANA DEL 01 AL 03 AGOSTO		
		PAGO FACT ZA25340 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	08XJS00019		
	Cheque/clave:	TR.3796-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	T08XJS0022	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL	34,182.00	-339,170.57
		N° 299950830544 JULIO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL		
	Requisición:	08XJS00020		
	Cheque/clave:	TR.6110-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00252

		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	D08XJS0014	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,173.65	-310,996.92
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1787-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	D08XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	17,784.26	-293,212.66
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1789-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 AGO 2024	D08XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	24,060.03	-269,152.63
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 AGO 2024	T08XJS0007	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIBERTAD N° 299221001171 JUNIO	74,289.00	-343,441.63
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y LIB		
	Requisición:	08XJS00005		
	Cheque/clave:	TR.0963-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 AGO 2024	D08XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,490.54	-315,951.09
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1796-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 AGO 2024	D08XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,570.40	-297,380.69
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1799-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 AGO 2024	I08ABS0056	RECAUDADO DEL 27 AGOSTO 2024	64,000.00	-233,380.69
		RECAUDADO DEL 27 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 AGO 2024	T08XJS0028	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA AGOSTO 2024	13,696.00	-247,076.69
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	08XJS00027		
	Cheque/clave:	TR.5176-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 AGO 2024	E08XJS0013	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA AGOSTO CONFIANZA	1,000.00	-248,076.69
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA AGOSTO		
	Cheque/clave:	CH.0342-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	I08ABS0047	RECAUDADO DEL 19 AGOSTO 2024	140,021.44	-108,055.25
		RECAUDADO DEL 19 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	D08XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,651.92	-64,403.33

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00253

	Cheque/clave:	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	TR.1802-INGRESOS		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	I08XJS0002	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR	4,000.00	-60,403.33
		EVENTUAL EMILIA LOPEZ		
		PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	T08XJS0024	PAGO FACT.A3447 MATERIAL PARA REPARACION	370.00	-60,773.33
		DE FUGAS EN TUBERIAS (COPLER Y TEE PVC)		
		PAGO FACT.A3447 MATERIAL PARA REPARACION		
	Requisición:	08XJS00022		
	Cheque/clave:	TR.1804-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	T08XJS0025	PAGO FACT A3445 MATERIAL REPARACION FUGA	1,860.00	-62,633.33
		EN TUBERIAS (TRAMO TUBO 4" Y		
		COPLER 4") PVC		
		PAGO FACT A3445 MATERIAL DE REPARACION P		
	Requisición:	08XJS00023		
	Cheque/clave:	TR.1805-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	T08XJS0026	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE	44,252.00	-106,885.33
		VICTORIA MES JULIO 2024 N° 299970605164		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE		
	Requisición:	08XJS00024		
	Cheque/clave:	TR.1806-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0057	RECAUDADO DEL 29 AGOSTO 2024	6,910.96	-99,974.37
		RECAUDADO DEL DIA 20 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0057	RECAUDADO DEL 29 AGOSTO 2024	2,362.66	-97,611.71
		RECAUDADO DEL DIA 20 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0057	RECAUDADO DEL 29 AGOSTO 2024	337.54	-97,274.17
		RECAUDADO DEL DIA 23 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0050	RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 2024	132.79	-97,141.38
		RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 202		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08ABS0052	RECAUDADO DEL 22 AGOSTO 2024	2,312.04	-94,829.34
		RECAUDADO DEL 06 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08ABS0058	RECAUDADO DEL 30 AGOSTO 2024	95,000.00	170.66
		RECAUDADO DEL 30 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

0025%

	RECURSOS FISCALES			
30 AGO 2024 T08XJS0029	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA JULIO 2024		798.75	-628.09
	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° JULIO 2024			
Requisición:	08XJS00009			
Cheque/clave:	TR.1810-INGRESOS			
Beneficiario:	NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 AGO 2024 D08XJS0020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,653.32		27,025.23
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1808-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 AGO 2024 T08XJS0030	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. MORELOS		21,602.00	5,423.23
	MES JULIO N°299010321978			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. MORELOS			
Requisición:	08XJS00036			
Cheque/clave:	TR.4613-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00001			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1,126,045.48	1,072,173.85	53,871.63
SALDO FINAL:.....		13,423,562.01	13,418,138.78	5,423.23
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	5,015.56
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,015.56
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	76,100.00
CH.0351 HOMERO AMEZCUA AVALOS 1° QNA SEP 24 EVENTUALES	76,100.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00

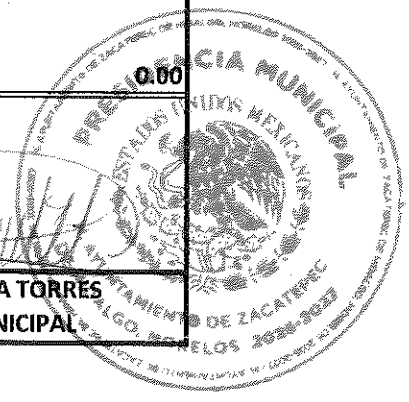
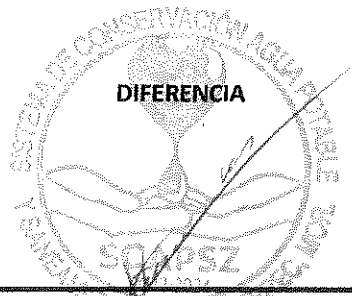
TOTAL	-71,084.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	-71,084.44

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001227643709
MONEDA MXP

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

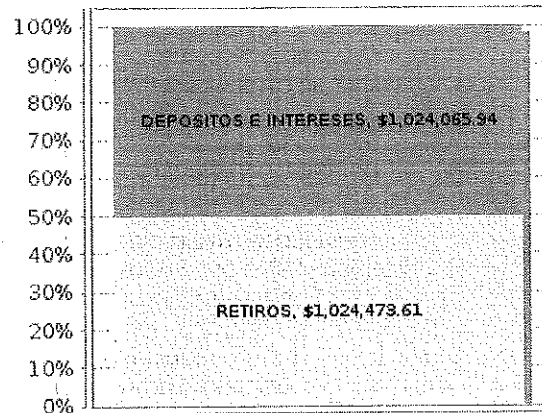
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,423.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	1,024,065.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11,363.45
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.95	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 54	1,024,473.61	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	5,015.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,423.23

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 5,015.56

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,423.23
2024/08/31	2024/09/01	1811	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		39,669.26	45,092.49
2024/08/31	2024/09/01	1812	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	34,397.55		10,694.94
2024/09/01	2024/09/01	1813	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.64	10,700.58
2024/09/02	2024/09/02	1814	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		40,924.86	51,625.44
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000001814			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/02	2024/09/02	1815	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	32,229.93		19,395.51

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10305236678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Foxcarril del Río Frío-49 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/09/02	2024/09/02	1816	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	19,395.06		0.45	
2024/09/03	2024/09/03	1817	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR1202409033343562799 REF: 0000223 CONCEPTO: Agosto		1,455.65	1,456.10	00257
2024/09/03	2024/09/03	1818	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,531.73	27,987.83	
2024/09/03	2024/09/03	1819	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2409030149132929631 REF: 0309241 CONCEPTO: B3021SAP223	22,700.00		5,287.83	
2024/09/04	2024/09/04	1820	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085906332800324840 REF: 0035735 CONCEPTO: NO		95,000.00	100,287.83	
2024/09/04	2024/09/04	1821	439	Pago Cheque Propio MN.:0000343 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000343	10,000.00		90,287.83	
2024/09/04	2024/09/04	1822	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001822 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		62,398.39	152,686.22	
2024/09/04	2024/09/04	1823	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2409040149268674441 REF: 0409241 CONCEPTO: B301SAP223	50,819.00		101,867.22	
2024/09/04	2024/09/04	1824	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	43,509.44		58,357.78	
2024/09/04	2024/09/04	1825	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,330.63		30,027.15	
2024/09/04	2024/09/04	1826	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ERIK GARCIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2409040149274241911 REF: 0409246 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 1516	1,136.00		28,891.15	
2024/09/04	2024/09/04	1827	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2409040149274265231 REF: 0409244 CONCEPTO: FACTURA ZA25286	8,710.00		20,181.15	
2024/09/05	2024/09/05	1828	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTILA SA DE CV RASTREO: BNET01002409050034902274 REF: 0050924 CONCEPTO: AGUA SEPTIEMBRE 2024		2,312.04	22,493.19	
2024/09/07	2024/09/08	1829	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001829 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		39,237.94	61,731.13	
2024/09/07	2024/09/08	1830	439	Pago Cheque Propio MN.:0000347 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000347	19,991.33		41,739.80	
2024/09/07	2024/09/08	1831	439	Pago Cheque Propio MN.:0000344 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000344	16,377.97		25,361.83	
2024/09/07	2024/09/08	1832	439	Pago Cheque Propio MN.:0000348 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000348	15,500.00		9,861.83	
2024/09/09	2024/09/09	1833	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN FOLIO: 000001833 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		52,384.69	62,246.52	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				FOLIO: 000001833				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/09	2024/09/09	1834	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001834		43,413.59	105,469.11	00258
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/09	2024/09/09	1835	439	Pago Cheque Propio MM.:0000345 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000345	66,332.66		39,327.45	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/09	2024/09/09	1836	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001836		33,951.82	73,279.27	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/09	2024/09/09	1837	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240909014991304614I REF: 0090924 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	68,139.57		5,139.70	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/09	2024/09/09	1838	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544011246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR202409093359409266 REF: 0000223 CONCEPTO: Agosto		1,455.65	6,595.35	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/10	2024/09/10	1839	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 0725440112515346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846APR202409103361467159 REF: 0001697 CONCEPTO: pago agua zacatepec septiembre 24		140,021.44	146,616.79	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1840	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001840		47,202.83	193,819.62	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1841	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015014446275I REF: 1109242 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	62,190.18		131,629.44	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1842	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015014462062I REF: 1109241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	77,588.91		54,040.53	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1843	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	28,330.58		25,709.95	
2024/09/11	2024/09/11	1844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015016113642I REF: 1109244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25590	8,020.00		17,689.95	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1845	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015016116770I REF: 1109243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25379	8,520.00		9,169.95	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1846	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240911015016296935I REF: 1109246 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25472	8,670.18		499.77	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1847	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001847		43,758.50	44,258.27	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/11	2024/09/11	1848	646	73434365950000549042 Oficina Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomer.com.mx	549.00		43,709.27	

00259

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/09/11	2024/09/11	1849	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	21,776.03		21,933.24	
2024/09/11	2024/09/11	1850	646	73434377260000549006	549.00		21,384.24	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/09/11	2024/09/11	1851	646	73434796930000349007	349.00		21,035.24	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/09/11	2024/09/11	1852	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,330.82		14,704.42	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAH				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2409110150174631831 REF: 1109249				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA DE FOLIO 13177				
2024/09/11	2024/09/11	1853	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,220.00		5,484.42	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2409110150174658211 REF: 1109248				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 2A25421				
2024/09/12	2024/09/12	1854	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		29,596.05	35,080.47	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001854				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/12	2024/09/12	1855	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,941.00		16,139.47	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2409120150301600261 REF: 1209241				
				CONCEPTO: B3021SAF223				
2024/09/12	2024/09/12	1856	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,330.82		9,808.65	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAH				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2409120150301630251 REF: 1209242				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 13206				
2024/09/17	2024/09/17	1857	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		99.30	9,907.95	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012180001155883089				
				NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANG				
				RASTREO: 002601002409170000118436 REF: 0002503				
				CONCEPTO: PAGO AGPOT ZACSEP24				
2024/09/18	2024/09/18	1858	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		132.79	10,040.74	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012180001214100247				
				NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR				
				RASTREO: 002601002409180000219802 REF: 1809248				
				CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC SEP2024 CONT2704				
2024/09/18	2024/09/18	1859	439	Pago Cheque Propio MN.:0000352	10,000.00		40.74	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000352				
2024/09/18	2024/09/18	1860	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		50,723.97	50,764.71	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001860				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/18	2024/09/18	1861	439	Pago Cheque Propio MN.:0000355	10,465.76		40,298.95	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000355				
2024/09/18	2024/09/18	1862	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	36,723.56		3,575.39	
2024/09/18	2024/09/18	1863	439	Pago Cheque Propio MN.:0000354	1,000.00		2,575.39	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000354				
2024/09/18	2024/09/18	1864	439	Pago Cheque Propio MN.:0000346	1,000.00		1,575.39	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000346				
2024/09/20	2024/09/20	1865	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		43,520.11	45,095.50	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH				
				FOLIO: 000001865				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/09/20	2024/09/20	1866	439	Pago Cheque Propio MN.:0000353	14,700.00		30,395.50	
				Retiro por Cobro de Cheque				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI02052868 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 C.d. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

00260

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
M.H. No: 0000353								
2024/09/20	2024/09/20	1867	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		43,409.54	73,805.04	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001867								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/09/20	2024/09/20	1868	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.74		42,020.30	
2024/09/20	2024/09/20	1869	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,240.41		15,779.89	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2409200151420400241 REF: 2009242								
CONCEPTO: B3021SAP23								
2024/09/20	2024/09/20	1870	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		4,179.89	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: ALEJANDRO RIOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2409200151420430121 REF: 2009241								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. 40								
2024/09/20	2024/09/20	1871	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,349.52		1,830.37	
2024/09/23	2024/09/23	1872	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		22,376.82	24,207.19	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001872								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/09/23	2024/09/23	1873	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,008.36		16,198.83	
2024/09/23	2024/09/23	1874	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,325.00		14,873.83	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: CASA RAUL								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2409230151795043631 REF: 2309923								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A4101								
2024/09/23	2024/09/23	1875	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,817.39		1,056.44	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2409230151795072111 REF: 2309242								
CONCEPTO: B3021SAP23								
2024/09/24	2024/09/24	1876	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	3,419.10	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002320432100201453								
NOM ORIG: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV								
RASTREO: 192240DE2BIA4224 REF: 0369542								
CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV								
2024/09/25	2024/09/25	1877	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,290.93	6,710.03	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 002438701738517051								
NOM ORIG: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S								
RASTREO: 085901476412726947 REF: 0000001								
CONCEPTO: 01								
2024/09/25	2024/09/25	1878	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		25,975.30	32,685.33	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001878								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/09/25	2024/09/25	1879	439	Pago Cheque Propio MN:0000349	5,477.61		27,207.72	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000349								
2024/09/25	2024/09/25	1880	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,881.57	34,089.29	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001880								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/09/25	2024/09/25	1881	439	Pago Cheque Propio MN:0000350	15,306.00		18,789.29	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000350								
2024/09/25	2024/09/25	1882	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,540.00		16,249.29	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2409250152065300921 REF: 2509242								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3487								
2024/09/25	2024/09/25	1883	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,000.00		1,249.29	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: GUILLERMO GARCIA MARTINEZ								

00267

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240925015206532531I REF: 2509241 CONCEPTO: factura folio 8E60D2A1							
2024/09/26	2024/09/26	1884	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001884 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,100.20	21,349.49
2024/09/26	2024/09/26	1885	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	20,118.30		1,231.19
2024/09/26	2024/09/26	1886	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	482.81		748.38
2024/09/30	2024/09/30	1887	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001887 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,973.56	27,721.94
2024/09/30	2024/09/30	1888	439	Pago Cheque Propio MN.:0000357 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000357	20,000.00		7,721.94
2024/09/30	2024/09/30	1889	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001889 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,367.30	50,089.24
2024/09/30	2024/09/30	1890	439	Pago Cheque Propio MN.:0000356 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000356	37,771.63		12,317.61
2024/09/30	2024/09/30	1891	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001891 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		36,531.81	48,849.42
2024/09/30	2024/09/30	1892	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	36,747.86		12,101.56
2024/09/30	2024/09/30	1893	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015274603563I REF: 3009244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO A3501	4,116.00		7,983.56
2024/09/30	2024/09/30	1894	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015274608102I REF: 3009243 CONCEPTO: PAGO FACTURA FOLIO A3504	1,260.00		6,725.56
2024/09/30	2024/09/30	1895	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015274612361I REF: 0300924 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3498	1,710.00		5,015.56

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAN0305236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpalapa, Ciudad de México CP 09910

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00262

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

5B1B6CEA-C4BB-4970-A6BA-03B4D08FA1B3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T08:51:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

EXhaXE0PZHDgQIMBE4F3fhKvfi2A9IwTgC4m0m7rLcly7MvqOvSYhTQq3pOp4FOI46p7nEwWRnZEc/LJUa3dHc6y+m9F1SibZ0Yxlm3e9g0/Ehwn140tfrBOSOJzkDoAjOvDriPRt7cw4CEQw2+ZV2e8chDmlAtND0oUsi7TjRytcNig+YQMqwjjntPYzA2gFiRDxjyYJnq8j8C+hjzlLqJs/YcF6VEXXNBPIWkBuDTe4HeVBNYOJDE7Q0fsAVwIHQindcnWwgT5Yw15dGWnmud3cU1KEKmjY0MaVOOEN1HXw+EknwzB12rN1dZGKkv2AGabED9KfeYlhuUrAp7vA==

Timbre Digital

UUID="5B1B6CEA-C4BB-4970-A6BA-03B4D08FA1B3" FechaTimbrado="2024-10-03T08:51:48"
SelloCFD="EXhaXE0PZHDgQIMBE4F3fhKvfi2A9IwTgC4m0m7rLcly7MvqOvSYhTQq3pOp4FOI46p7nEwWRnZEc/LJUa3dHc6y+m9F1SibZ0Yxlm3e9g0/Ehwn140tfrBOSOJzkDoAjOvDriPRt7cw4CEQw2+ZV2e8chDmlAtND0oUsi7TjRytcNig+YQMqwjjntPYzA2gFiRDxjyYJnq8j8C+hjzlLqJs/YcF6VEXXNBPIWkBuDTe4HeVBNYOJDE7Q0fsAVwIHQindcnWwgT5Yw15dGWnmud3cU1KEKmjY0MaVOOEN1HXw+EknwzB12rN1dZGKkv2AGabED9KfeYlhuUrAp7vA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="p8+ca/IuJX0Jq1mCVjXqeH4jCKtkG59Xe4IwH5SHnHU82FJ/TIX0hIpruSSrki9LIMaG+FSBXXhUYvk53t8wQC22fcJNSAwYyX5lq5L2rWM/VPSplsj2bpWucA8dTousXm7yg3X+Yo4CGC0C8wvz+ldN/gMesoY+tg8nm0iYsMFnhKz3jbk+Yh+lrA5UqBDq7TC63r18Rcqt0CmkkvL+9HSUiet3kMFyW6/ZMRXsXbt18fn+6k5QGFGWzgxzby64FTWnD5df0SjNe8YLBgLIh7gWV2nL320MnRc/w+KMg91bU9IvSDij/NP9pEWNL6ghZ1dkQ3hXTHGayQgVcm/g=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 199010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00263

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,423,562.01	13,418,138.78	5,423.23
01 SEP 2024 D09XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,669.26		45,092.49
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave: TR.1811-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 SEP 2024 I09XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES AGOSTO	5.64		45,098.13
	CTA4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 SEP 2024 T09XJS0023	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA AGOSTO 2024		32,229.93	12,868.20
	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA AGOSTO 2024			
	Requisición: 09XJS00022			
	Cheque/clave: TR.1812-INGRESOS			
	Beneficiario: NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 SEP 2024 T09XJS0023	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA AGOSTO 2024		34,397.55	-21,529.35
	Requisición: 09XJS00022			
	Cheque/clave: TR.1812-INGRESOS			
	Beneficiario: NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 D09XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,924.86		19,395.51
	TRASPASO ENTRE CUENTAD PROPIAS			
	Cheque/clave: TR.1814-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 T09XJS0017	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA AGOSTO 2024		19,395.06	0.45
	PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO 2024 CONFIANZA			
	Requisición: 08XJS00027			
	Cheque/clave: TR.1816-INGRESOS			
	Beneficiario: NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 T09XJS0017	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA AGOSTO 2024		43,509.44	-43,508.99
	PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO 2024 CONFIANZA			
	Requisición: 08XJS00027			
	Cheque/clave: TR.1816-INGRESOS			
	Beneficiario: NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 SEP 2024 D09XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,531.73		-16,977.26
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave: TR.1818-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 SEP 2024 T09XJS0001	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA		22,700.00	-39,677.26
	N°299990600169 MES JULIO 2024			
	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA A			
	Requisición: 09XJS00001			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00264

	Cheque/clave:	TR.1819-INGRESOS		
	Beneficiario:	PRO0001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0001	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA AGOSTO 24	10,000.00	-49,677.26
		PLANTA TRATADORA		
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA AGOSTO 24		
	Requisición:	09XJS00026		
	Cheque/clave:	CH.0343-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0003	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA AGOSTO 24	66,332.66	-116,009.92
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA AGOSTO 24		
	Requisición:	09XJS00027		
	Cheque/clave:	CH.0345-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0004	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA AGOSTO	1,000.00	-117,009.92
		CONFIANZA		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA AGOSTO		
	Cheque/clave:	CH.0346-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0006	PAGO COMPENSACIONES 2° QNA AGOSTO 2024	15,500.00	-132,509.92
		PAGO COMPENSACIONES 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0348-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0007	PAGO CONVENIO IMSS MES SEPTIEMBRE 2024	5,477.61	-137,987.53
		PAGO CONVENIO IMSS MES SEPTIEMBRE 2024		
	Requisición:	09XJS00029		
	Cheque/clave:	CH.0349-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 SEP 2024	E09XJS0005	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,991.33	-157,978.86
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0900000002		
	Cheque/clave:	CH.0347-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	D09XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	62,398.39	-95,580.47
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1822-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	T09XJS0002	PAGO FACT.ZA25286 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,710.00	-104,290.47

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00265

		SEMANA DEL 22 AL 27 DE JULIO 2024		
		PAGO FACTA25286 COMBUSTIBLE		
	Requisición:	09XJS00002		
	Cheque/clave:	TR.1827-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	T09XJS0003	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ	50,819.00	-155,109.47
		MES JULIO N°299180232406		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ		
	Requisición:	09XJS00003		
	Cheque/clave:	TR.1823-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	T09XJS0004	PAGO FACT.1516 COMPRA DE PAPEL AUTOCOPIA	1,136.00	-156,245.47
		AUTOCOPIANTE		
		PAGO FACT.1516 COMPRA DE PAPEL AUTOCOPIA		
	Requisición:	09XJS00004		
	Cheque/clave:	TR.1826-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00058		
		GARCIA JUAREZ ERIK		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	T09XJS0018	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 24	28,330.63	-184,576.10
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 24		
	Requisición:	09XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.1825-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	T09XJS0018	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 24	28,330.58	-212,906.68
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 24		
	Requisición:	09XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.1825-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 SEP 2024	E09XJS0002	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 24	16,377.97	-229,284.65
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00017		
	Cheque/clave:	CH.0344-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 SEP 2024	D09XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,237.94	-190,046.71
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1829-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	D09XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	52,384.69	-137,662.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1833-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00266

09 SEP 2024 D09XJS0007	RECURSOS FISCALES		
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,413.59	-94,248.43
Cheque/clave:	TR.1834-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01	
09 SEP 2024 D09XJS0008	RECURSOS FISCALES		
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,951.82	-60,296.61
Cheque/clave:	TR.1836-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01	
09 SEP 2024 T09XJS0005	RECURSOS FISCALES		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED	68,139.57	-128,436.18
Requisición:	SAAVEDRA JULIO 2024		
	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED		
Cheque/clave:	09XJS00005		
	TR.1837-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00001		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:	1.01		
11 SEP 2024 D09XJS0009	RECURSOS FISCALES		
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	47,202.83	-81,233.35
Cheque/clave:	TR.1840-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01	
11 SEP 2024 D09XJS0010	RECURSOS FISCALES		
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,758.50	-37,474.85
Cheque/clave:	TR.1847-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01	
11 SEP 2024 T09XJS0006	RECURSOS FISCALES		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO	349.00	-37,823.85
Requisición:	7343479693 OFICINA CONTABLE		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO		
Cheque/clave:	09XJS00006		
	TR.1851-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00002		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
11 SEP 2024 T09XJS0007	RECURSOS FISCALES		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO CAJAS	549.00	-38,372.85
Requisición:	7343436595 OFICINA CAJAS		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO CAJAS		
Cheque/clave:	09XJS00007		
	TR.1848-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00002		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
11 SEP 2024 T09XJS0008	RECURSOS FISCALES		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO GALEANA	549.00	-38,921.85
Requisición:	7343437726		
	PAGO RECIBO TELEFONO MES AGOSTO GALEANA		
Cheque/clave:	09XJS00008		
	TR.1850-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00002		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
11 SEP 2024 T09XJS0009	RECURSOS FISCALES		
	PAGO FACT.ZA25472 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,670.18	-47,592.03
Requisición:	SEMANA DEL 19 AL 24 AGOSTO 2024		
	PAGO FACT.ZA25472 CONSUMO COMBUSTIBLE		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00267

	Requisición:	09XJS00009		
	Cheque/clave:	TR.1846-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0012		PAGO FACT.ZA25379 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,520.00	-56,112.03
		SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2024		
		PAGO FACT.ZA25379 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	09XJS00012		
	Cheque/clave:	TR.1109-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0013		PAGO FACT.ZA25590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,020.00	-64,132.03
		SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024		
		PAGO FACT.ZA25590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	09XJS00013		
	Cheque/clave:	TR.1844-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0014		PAGO FACT.ZA25421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,220.00	-73,352.03
		SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO 2024		
		PAGO FACT.ZA25421 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	09XJS00014		
	Cheque/clave:	TR.1853-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0016		PAGO FACT.13177 COMPRA HIPOCLORITO SODIO	6,330.82	-79,682.85
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO FACT.13177 COMPRA HIPOCLORITO SODIO		
	Requisición:	09XJS00016		
	Cheque/clave:	TR.1852-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0019		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024	21,776.03	-101,458.88
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1849-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024 T09XJS0019		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024	2,349.52	-103,808.40
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1849-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00266

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	T09XJS0019	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024	8,008.36	-111,816.76
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1849-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	T09XJS0020	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ	62,190.18	-174,006.94
		MES JULIO N°299980501456		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ		
	Requisición:	09XJS00019		
	Cheque/clave:	TR.1841-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	T09XJS0021	PAGO ENERGIA ELETRICA POZO TULIPANES	77,588.91	-251,595.85
		N°299980501448 MES JULIO		
		PAGO ENERGIA ELETRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	09XJS00020		
	Cheque/clave:	TR.1842-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 SEP 2024	D09XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	29,596.05	-221,999.80
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1854-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 SEP 2024	T09XJS0015	PAGO FACT.13206 COMPRA HIPOCLORITO SODIO	6,330.82	-228,330.62
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO FACT.13206 COMPRA HIPOCLORITO SODIO		
	Requisición:	09XJS00015		
	Cheque/clave:	TR.1856-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 SEP 2024	T09XJS0027	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE MA	18,941.00	-247,271.62
		MORELOS N°299010321978 MES AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE MA		
	Requisición:	09XJS00025		
	Cheque/clave:	TR.1855-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2024	E09XJS0008	PAGO COMPENSACIONES 1° QNA SEPTIEMBRE 24	15,300.00	-262,571.62
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA SEPTIEMBRE 24		
	Requisición:	09XJS00030		
	Cheque/clave:	CH.0350-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2024	E09XJS0009	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA SEPTIEMBRE	76,100.00	-338,671.62

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00269

	2024			
	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	09XJS00031			
Cheque/clave:	CH.0351-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 SEP 2024 E09XJS0010	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA SEPTIEMBRE	10,000.00	-348,671.62	
	2024 PLANTA TRATADORA			
	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	09XJS00032			
Cheque/clave:	CH.0352-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 SEP 2024 E09XJS0011	COMPRA MATERIAL ELABORACION OLLA, BROCAL	14,700.00	-363,371.62	
	Y TAPA DE REGISTRO. INSUMOS Y M.OBRA			
	COMPRA MATERIAL ELABORACION OLLA, BROCAL			
Requisición:	09XJS00038			
Cheque/clave:	CH.0353-INGRESOS			
Beneficiario:	SA00005			
	HIRAM GARCIA GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 SEP 2024 E09XJS0012	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA SEPTIEMB	1,000.00	-364,371.62	
	SEPTIEMBRE 2024			
	PAGO PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA 1° QN			
Cheque/clave:	CH.0354-INGRESOS			
Beneficiario:	SA00020			
	ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 SEP 2024 E09XJS0015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	20,000.00	-384,371.62	
	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	09XJS00041			
Cheque/clave:	CH.0357-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
18 SEP 2024 I09ABS0028	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024	95,000.00	-289,371.62	
	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024 IG0409			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
18 SEP 2024 I09ABS0028	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024	2,312.04	-287,059.58	
	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024 IG0509			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
18 SEP 2024 I09ABS0028	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024	1,455.65	-285,603.93	
	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024 IG0309			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
18 SEP 2024 D09XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,723.97	-234,879.96	
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1860-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
18 SEP 2024 T09XJS0024	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE	31,784.74	-266,664.70	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00270

		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00024		
	Cheque/clave:	TR.1868-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	T09XJS0024	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE	20,118.30	-286,783.00
		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00024		
	Cheque/clave:	TR.1868-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	T09XJS0025	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA SEPTIEMBRE	36,723.56	-323,506.56
		PAGO NOMINA 1° QNA SEPTIEMBRE SINDICATO		
	Requisición:	09XJS00023		
	Cheque/clave:	TR.1862-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	E09XJS0013	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE	10,465.76	-333,972.32
		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00024		
	Cheque/clave:	CH.0355-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	E09XJS0014	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA SEPTIEMBRE	37,771.63	-371,743.95
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00023		
	Cheque/clave:	CH.0356-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0045	RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	140,021.44	-231,722.51
		RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024 IG1009		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0045	RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	1,455.65	-230,266.86
		RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024 IG0909		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0045	RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	132.79	-230,134.07
		RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024 IG1809		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	D09XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,520.11	-186,613.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1865-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	D09XJS0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,409.54	-143,204.42

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00271

	Cheque/clave:	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	TR.1867-INGRESOS		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	T09XJS0010	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS	26,240.41	-169,444.83
		Nº299180232422 MES SEPTIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ARBOLEDAS		
	Requisición:	09XJS00010		
	Cheque/clave:	TR.1869-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	T09XJS0011	PAGO FACT.40 SUMINISTRO TUBOS 4", CABLE	11,600.00	-181,044.83
		SUMERGIBLE Y MANIOBRAS DE INSTALACION		
		PAGO FACT.40 SUMINISTRO TUBOS 4", CABLE		
	Requisición:	09XJS00011		
	Cheque/clave:	TR.1870-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00055		
		RIOS DE LA CRUZ ALEJANDRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 SEP 2024	D09XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,376.82	-158,668.01
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1872-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 SEP 2024	T09XJS0022	PAGO FACT.A4101 COMPRA DE PAPELERIA	1,325.00	-159,993.01
		HOJAS BLANCAS PARA REALIZAR ACTV. ADMIN.		
		PAGO FACT.A4101 COMPRA DE PAPELERIA		
	Requisición:	09XJS00021		
	Cheque/clave:	TR.1874-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 SEP 2024	T090000001	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO	13,817.39	-173,810.40
		MES SEPTIEMBRE 2024 Nº299040436681		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO		
	Requisición:	0900000001		
	Cheque/clave:	TR.1875-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	D09XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	25,975.30	-147,835.10
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1878-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	D09XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,881.57	-140,953.53
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1880-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	T09XJS0028	PAGO FACT A3487 COMPRA MATERIAL DE REPA	2,540.00	-143,493.53
		RACION DE TUBERIAS TUBO, COPLE Y CODO		
		PAGO FACT A3487 COMPRA MATERIAL DE REPA		
	Requisición:	09XJS00033		
	Cheque/clave:	TR.1882-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00272

	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	T09XJS0029	PAGO FACT.F70C REPARACION DE 4 TRAMOS	15,000.00	-158,493.53
		TUBERIAS DE AGUA TUBO GALVANIZADOS		
		PAGO FACT.F70C REPARACION DE 4 TRAMOS		
	Requisición:	09XJS00034		
	Cheque/clave:	TR.1883-INGRESOS		
	Beneficiario:	003550		
		GUILLERMO GARCIA AMRTINEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	I09ABS0051	RECAUDADO DEL 25 SEPTIEMBRE 2024	99.30	-158,394.23
		RECAUDADO DEL 25 SEPTIEMBRE 2024 IG1709		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 SEP 2024	T09XJS0026	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA AGOSTO 2024	482.81	-158,877.04
		PAGO NOMINA 1° QNA AGOSTO JUBILADOS COMP		
	Requisición:	08XJS00026		
	Cheque/clave:	TR.5315-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 SEP 2024	D09XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,100.20	-138,776.84
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1884-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 SEP 2024	I09ABS0054	RECAUDADO DEL 28 SEPTIEMBRE 2024	3,290.93	-135,485.91
		RECAUDADO DEL 28 SEPTIEMBRE 2024 IG2509		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 SEP 2024	I09ABS0054	RECAUDADO DEL 28 SEPTIEMBRE 2024	2,362.66	-133,123.25
		RECAUDADO DEL 28 SEPTIEMBRE 2024 IG2409		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	T09XJS0030	PAGO FACT.A3501 COMPRA MATERIAL REPARACI	4,116.00	-137,239.25
		DE TUBERIAS NIPLE, CODO TUBO CINTA TEFLO		
		PAGO FACT.F70C REPARACION DE 4 TRAMOS		
	Requisición:	09XJS00035		
	Cheque/clave:	TR.3009-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	T09XJS0031	PAGO FACT.A3498 COMPRA MATERIAL REPARACI	1,710.00	-138,949.25
		REPARACIONFUGAS CODO PVC Y JUNTA GIBAULT		
		PAGO FACT.A3498 COMPRA MATERIAL REPARACI		
	Requisición:	09XJS00036		
	Cheque/clave:	TR.3001-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	T09XJS0032	PAGO FACT.A3504 COMPRA MATERIAL REPARACI	1,260.00	-140,209.25
		DE FUGAS TEE DE 6" PVC		
		PAGO FACT.A3504 COMPRA MATERIAL REPARACI		
	Requisición:	09XJS00037		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00273

Cheque/clave:		TR.3002-INGRESOS	
Beneficiario:		PR00062	
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO	
Fuente financ.:		1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 SEP 2024	D09XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	-113,235.69
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,973.56
Cheque/clave:		TR.0433-INGRESOS	
Fuente financ.:		1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 SEP 2024	D09XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	-70,868.39
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,367.30
Cheque/clave:		TR.0436-INGRESOS	
Fuente financ.:		1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 SEP 2024	D09XJS0021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	-34,336.58
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,531.81
Cheque/clave:		TR.0438-INGRESOS	
Fuente financ.:		1.01	
		RECURSOS FISCALES	
30 SEP 2024	T09XJS0033	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE	-71,084.44
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE	36,747.86
Requisición:		09XJS00040	
Cheque/clave:		TR.1892-INGRESOS	
Beneficiario:		NS00001	
		NOMINAS SINDICATO	
Fuente financ.:		1.01	
		RECURSOS FISCALES	
SUMA PERIODO:.....		1,024,065.94	-76,507.67
SALDO FINAL:.....		14,447,627.95	-71,084.44
=====			



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 7,215.91

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 7,215.91

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

INGRESO 31-10-2024 (GESTORIA MARTELL SA DE CV)

7,058.01

7,058.01

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:

0.00

0.00

TOTAL

157.90

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

157.90

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

OCTUBRE 2024
31 DE OCTUBRE DE 2024
0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
91538118
127180001227643709
MXP

00275

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

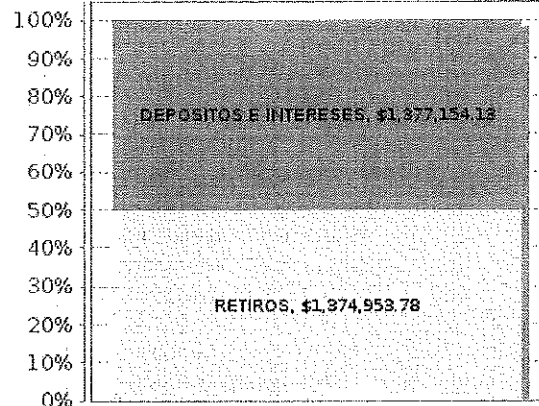
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,015.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	1,377,154.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	17,035.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.52	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 74	1,374,953.78	TASA BRUTA	0.5128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	7,215.91	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,015.56

GAT Nominal:	0.51	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 7,215.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,015.56
2024/10/02	2024/10/02	1896	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.95	5,020.51
2024/10/02	2024/10/02	1897	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000001897 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		8,252.12	13,272.63
2024/10/02	2024/10/02	1898	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,666.42		1,606.21
2024/10/02	2024/10/02	1899	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178		26,277.44	27,883.65

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09910

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001899 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/02	2024/10/02	1900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,364.52			
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410020153090917711 REF: 0210241 CONCEPTO: B3021SAP223				
2024/10/03	2024/10/03	1901	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		29,775.31	35,294.44	
				CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001901 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/03	2024/10/03	1902	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	34,651.76		642.68	
2024/10/04	2024/10/04	1903	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		22,355.89	22,998.57	
				CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001903 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/04	2024/10/04	1904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,371.97		626.60	
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410040153378034721 REF: 0410241 CONCEPTO: B3021SAP223				
2024/10/05	2024/10/06	1905	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		39,669.70	40,296.30	
				CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001905 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/05	2024/10/06	1906	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,047.50		35,248.80	
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410070753509748451 REF: 0510241 CONCEPTO: B3021SAP223				
2024/10/05	2024/10/06	1907	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	25,439.91		9,808.99	
2024/10/07	2024/10/07	1908	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,511.72		297.27	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410070153736550111 REF: 0510242 CONCEPTO: PAGO DE GASOLINA DE LA FACTURA ZA052553				
2024/10/07	2024/10/07	1909	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,312.04	2,609.31	
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGE: ENERGIA Y GAS DE CUA UTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002410070041985351 REF: 0071024 CONCEPTO: AGUA POTABLE OCTUBRE 2024				
2024/10/07	2024/10/07	1910	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		301,101.50	303,710.81	
				EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552701662014797 NOM ORIGE: MUNICIPIO DE ZACATEPEC RASTREO: 085908732230328147 REF: 0000501 CONCEPTO: PRESTAMO SIST DE AGUA P				
2024/10/07	2024/10/07	1911	439	Pago Cheque Propio MM. 0000351	76,100.00		227,610.81	
				Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000351				
2024/10/07	2024/10/07	1912	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		66,664.56	294,275.37	
				CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001912 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/07	2024/10/07	1913	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,535.74		227,739.63	
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410070153764605041 REF: 0710246 CONCEPTO: B3021SAP223				
2024/10/07	2024/10/07	1914	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	61,404.22		166,335.41	
				RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410070153764605041 REF: 0710246 CONCEPTO: B3021SAP223				

5,519.13
00276

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/07	2024/10/07	1915	212	CONCEPTO: B3021SAPZZ3 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015376466465I REF: 0710244 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	24,906.02		141,429.39	00277
2024/10/07	2024/10/07	1916	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015376469206I REF: 0710243 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	45,853.59		95,575.80	
2024/10/07	2024/10/07	1917	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015376472485I REF: 0710242 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	29,956.00		65,619.80	
2024/10/07	2024/10/07	1918	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015376475856I REF: 0710241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	31,667.64		33,952.16	
2024/10/08	2024/10/08	1919	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001919 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		32,770.30	66,722.46	
2024/10/08	2024/10/08	1920	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015395179624I REF: 0810241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	40,778.29		25,944.17	
2024/10/08	2024/10/08	1921	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	25,504.32		439.85	
2024/10/09	2024/10/09	1922	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001922 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		43,484.79	43,924.64	
2024/10/09	2024/10/09	1923	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241010075432150975I REF: 0910241 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	26,128.35		17,796.29	
2024/10/10	2024/10/10	1924	439	Pago Cheque Propio MN.:0000359 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000359	10,000.00		7,796.29	
2024/10/10	2024/10/10	1925	439	Pago Cheque Propio MN.:0000363 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000363	6,240.30		1,555.99	
2024/10/10	2024/10/10	1926	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001926 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		36,003.12	37,559.11	
2024/10/10	2024/10/10	1927	439	Pago Cheque Propio MN.:0000370 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000370	10,500.00		27,059.11	
2024/10/10	2024/10/10	1928	439	Pago Cheque Propio MN.:0000369 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000369	19,986.45		7,072.66	
2024/10/10	2024/10/10	1929	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000001929 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		32,920.51	39,993.17	
2024/10/10	2024/10/10	1930	439	Pago Cheque Propio MN.:0000366 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000366	5,477.61		34,515.56	
2024/10/10	2024/10/10	1931	439	Pago Cheque Propio MN.:0000365 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		31,515.56	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/10	2024/10/10	1932	439	M.H. No: 0000365 Pago Cheque Propio M.H.:0000360 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000360	13,204.76		16,310.80	
2024/10/10	2024/10/10	1933	439	Pago Cheque Propio M.H.:0000358 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000358	1,048.05		17,262.75	
2024/10/10	2024/10/10	1934	439	Pago Cheque Propio M.H.:0000361 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000361	3,660.68		13,602.07	
2024/10/10	2024/10/10	1935	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH FOLIO: 000001935 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,272.94	40,875.01	
2024/10/10	2024/10/10	1936	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,280.42		34,594.59	
2024/10/10	2024/10/10	1937	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	18,064.31		16,530.28	
2024/10/10	2024/10/10	1938	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,007.39		11,522.89	
2024/10/11	2024/10/11	1939	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,000.00		6,522.89	
2024/10/12	2024/10/13	1940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MARTIN BUSTOS DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014075514860234I REF: 1210241 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA AB11664	1,450.00		5,072.89	
2024/10/15	2024/10/15	1941	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH FOLIO: 000001941 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		44,325.35	49,398.24	
2024/10/15	2024/10/15	1942	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	38,292.49		11,105.75	
2024/10/15	2024/10/15	1943	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,102.59		3.16	
2024/10/15	2024/10/15	1944	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001223103095 NOM ORIGI: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS RASTREO: BNET01002410150000007492 REF: 0151024 CONCEPTO: 5TO BIMESTRE 2024		337.54	340.70	
2024/10/15	2024/10/15	1945	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002540701819963137 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG RASTREO: 085903478760328943 REF: 0035935 CONCEPTO: NO		95,000.00	95,340.70	
2024/10/16	2024/10/16	1946	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001214100247 NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR RASTREO: 002601002410160000130003 REF: 1610248 CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC OCTUBRE 2024		132.79	95,473.49	
2024/10/16	2024/10/16	1947	439	Pago Cheque Propio M.H.:0000368 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000368	73,782.00		21,691.49	
2024/10/16	2024/10/16	1948	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIEH FOLIO: 000001948 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		118,443.69	140,135.18	
2024/10/16	2024/10/16	1949	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	34,366.03		105,769.15	
2024/10/16	2024/10/16	1950	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	20,682.10		85,087.05	
2024/10/16	2024/10/16	1951	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO RIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015657569816I REF: 1610244 CONCEPTO: 1 ER PAGO DE LA FACTURA 41	12,000.00		73,087.05	
2024/10/16	2024/10/16	1952	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: PANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015657576735I REF: 1610245 CONCEPTO: B3021SAP223	29,977.69		43,109.36	
2024/10/16	2024/10/16	1953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO DE ZONA TURISTICA sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomex.com.mx	9,120.00		33,989.36	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241016015657581801I REF: 1610243								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 2A25619								
2024/10/16	2024/10/16	1954	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,456.79		6,532.57	
2024/10/16	2024/10/16	1955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,325.00		5,207.57	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: CASA RAUL								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241016015658341231I REF: 1610247								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A4123								
2024/10/16	2024/10/16	1956	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,350.00		3,857.57	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: ERIK GARCIA JUAREZ								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241016015658347074I REF: 1610246								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 1544								
2024/10/17	2024/10/17	1957	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,455.65	5,313.22	
EMISOR: BANORTE								
CUENTA: 072544011246608422								
NOM ORIG: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC								
RASTREO: 8846APR2202410173460181282 REF: 0000223								
CONCEPTO: Octubre								
2024/10/19	2024/10/20	1958	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		29,656.79	34,970.01	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001958								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/10/19	2024/10/20	1959	439	Pago Cheque Propio MN.:0000367	1,000.00		33,970.01	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000367								
2024/10/19	2024/10/20	1960	439	Pago Cheque Propio MN.:0000375	19,996.71		13,973.30	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000375								
2024/10/21	2024/10/21	1961	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		40,292.00	54,265.30	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001961								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/10/21	2024/10/21	1962	439	Pago Cheque Propio MN.:0000373	8,500.00		45,765.30	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000373								
2024/10/21	2024/10/21	1963	439	Pago Cheque Propio MN.:0000374	10,000.00		35,765.30	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000374								
2024/10/21	2024/10/21	1964	439	Pago Cheque Propio MN.:0000377	1,830.34		33,934.96	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000377								
2024/10/21	2024/10/21	1965	439	Pago Cheque Propio MN.:0000372	13,204.76		20,730.20	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000372								
2024/10/21	2024/10/21	1966	439	Pago Cheque Propio MN.:0000376	1,000.00		19,730.20	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.H. No: 0000376								
2024/10/21	2024/10/21	1967	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		30,762.67	50,492.87	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000001967								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/10/21	2024/10/21	1968	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,756.86		43,736.01	
2024/10/21	2024/10/21	1969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,624.89		5,111.12	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241021015805060306I REF: 2110241								
CONCEPTO: B3021SAP223								
2024/10/21	2024/10/21	1970	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,091.81		16.31	
2024/10/21	2024/10/21	1971	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		140,021.44	140,021.75	
EMISOR: BANORTE								
CUENTA: 072540012515346706								
NOM ORIG: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES								
RASTREO: 8846APR1202410213469626329 REF: 0301985								
CONCEPTO: CONSUMO AGUA OCTUBRE 2024								
2024/10/22	2024/10/22	1972	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	142,400.41	
EMISOR: BANAMEX								
CUENTA: 0023204320004763								

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV				
				RASTREO: 192B507FE8534B7C REF: 0383483				
				CONCEPTO: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV				
2024/10/22	2024/10/22	1973	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,689.93		115,710.48	
2024/10/23	2024/10/23	1974	439	Pago Cheque Propio MM.:0000371	74,414.00		41,296.48	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.H. No: 0000371				
2024/10/23	2024/10/23	1975	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		66,076.45	107,372.93	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001975				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/23	2024/10/23	1976	646	73434796930000349002	349.00		107,023.93	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/10/23	2024/10/23	1977	646	73434365950000549002	549.00		106,474.93	
				Pago TELMEX EN LINEA				
2024/10/23	2024/10/23	1978	646	012999004026652410170000003590	359.00		106,115.93	
				Pago CFE				
2024/10/23	2024/10/23	1979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	63,999.54		42,116.39	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241023015866629845I REF: 2310245				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23				
2024/10/23	2024/10/23	1980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,420.00		34,696.39	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241023015866634174I REF: 2310243				
				CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 2A25668				
2024/10/23	2024/10/23	1981	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		99.30	34,795.69	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012180001155883089				
				NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANO				
				RASTREO: 002601002410230000156758 REF: 0002503				
				CONCEPTO: PAGO AGPOT ZAC0CT24				
2024/10/23	2024/10/23	1982	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,719.78		3,075.91	
2024/10/24	2024/10/24	1983	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	436.00		2,639.91	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241024015888063263I REF: 2410242				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A3524				
2024/10/24	2024/10/24	1984	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,340.00		299.91	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: SANTIAGO RAMIREZ TORRES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241024015888068642I REF: 2410241				
				CONCEPTO: PAGO FACTURA A 3531				
2024/10/28	2024/10/28	1985	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		67,603.37	67,903.28	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001985				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
2024/10/28	2024/10/28	1986	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,350.00		66,553.28	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: MARTIN BUSTOS DELGADO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241028016024312582I REF: 2810242				
				CONCEPTO: PAGO FACTURA AB11719				
2024/10/28	2024/10/28	1987	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	41,542.84		25,010.44	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241028016025485351I REF: 2810242				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23				
2024/10/28	2024/10/28	1988	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	23,572.37		1,438.07	
2024/10/29	2024/10/29	1989	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		20,100.20	21,538.27	
				CUENTA: 01720156281178				
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT				
				FOLIO: 000001989				
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/29	2024/10/29	1990	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410290160535477801 REF: 2910245 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA ZA25766	4,850.00		16,688.27	00281
2024/10/29	2024/10/29	1991	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016053552661 REF: 2910244 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA 25734	3,120.00		13,568.27	
2024/10/29	2024/10/29	1992	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410290160535618611 REF: 2910243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25718	8,846.00		4,728.27	
2024/10/29	2024/10/29	1993	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410290160535681941 REF: 2910242 CONCEPTO: B3021SAPZ23	1,273.37		3,454.90	
2024/10/29	2024/10/29	1994	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410290160535754301 REF: 2910241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	1,071.00		2,383.90	
2024/10/31	2024/10/31	1995	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001986020778 NOM ORIG: GESTORIAS MARTELL SA DE CV RASTREO: BNET01002410310047558791 REF: 0311024 CONCEPTO: 13934		7,058.01	9,441.91	
2024/10/31	2024/10/31	1996	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIFUTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEMMIEN FOLIO: 000001996 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		44,561.05	54,002.96	
2024/10/31	2024/10/31	1997	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	43,644.10		10,358.86	
2024/10/31	2024/10/31	1998	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410310161275643061 REF: 3110243 CONCEPTO: B3021SAPZ23	1.00		10,357.86	
2024/10/31	2024/10/31	1999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410310161275734321 REF: 3110242 CONCEPTO: B3021SAPZ23	77.95		10,279.91	
2024/10/31	2024/10/31	2000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410310161275834161 REF: 3110241 CONCEPTO: B3021SAPZ23	3,064.00		7,215.91	

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00282

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica; Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7373DFAB-437F-4544-B1E2-D3CB7C1A3EBE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:20:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

CZK//YTIFZxlz451O96Rob8FEuafY9EV4MfGVHdMBCH99LDt64f8gskSD+oeEB3Vx6Zp
o5ZNHbXoR+aQoJ4I8poS/ZGUI8RRDm3Ag2JiUIJ5LzdUVIi3wQWCKN9r9L40S5I3bXDR
PRhV2Y6ZjfwE0PBO2I9KYCyfMi6Jf1xOc3jT+AzzZ7/3vJC3qdHbrv5q0Awy4G1OrM+k
1mW6/yGDcFGLJHiTto0ZHoo2WYQsn9m4sMX087j1VBFqvzlKnW7LFroGUpWv03A0jwf
llx0Vzt/vSVK1tuJTcyolakiVU0I2D5WiZsblEs313ljMR5fzQbEkJV/Fx95BsTVnKYA==

Timbre Digital

UUID="7373DFAB-437F-4544-B1E2-D3CB7C1A3EBE" FechaTimbrado="2024-11-02T09:20:43"

SelloCFD="CZK//YTIFZxlz451O96Rob8FEuafY9EV4MfGVHdMBCH99LDt64f8gskSD+oeEB3Vx6Zp
o5ZNHbXoR+aQoJ4I8poS/ZGUI8RRDm3Ag2JiUIJ5LzdUVIi3wQWCKN9r9L40S5I3bXDR
PRhV2Y6ZjfwE0PBO2I9KYCyfMi6Jf1xOc3jT+AzzZ7/3vJC3qdHbrv5q0Awy4G1OrM+k
1mW6/yGDcFGLJHiTto0ZHoo2WYQsn9m4sMX087j1VBFqvzlKnW7LFroGUpWv03A0jwf
llx0Vzt/vSVK1tuJTcyolakiVU0I2D5WiZsblEs313ljMR5fzQbEkJV/Fx95BsTVnKYA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Tl3xqyxu5eaqNFnWd4SxkYgkngx49O7GRCu983oX9tStd/0M7lo9v/NsOMur4
BUhOa47LYe/sEgG+BkzXUMXIQK6xPjS5tluHXGNViDRLnr/7/e3tMhrydklChgPOZYg3
OpDazO3Ti35Vvfor8Vqx6GQP5VIfjgvg2gdTbFXG6NfGlfEHVc/+E2YJybj0diSxgZdyn
XfJniAV4VUISDITJuPubnJw+9098fool+VZrchenNihU18OMrLzZiewoQrg926GM8Nr+oV
wVJVpbULuRxajspNygP7MPgmH1hyzWY5L/g0N1rjbO7SpOqGcNFGsywJesrPhemKKU
ZtgeA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00283

=====				
1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,447,627.95	14,518,712.39	-71,084.44
02 OCT 2024 D10XJS0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,252.12		-62,832.32
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.0440-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 D10XJS0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,277.44		-36,554.88
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.0442-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 I10XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 4370	4.95		-36,549.93
	MES SEPTIEMBRE 2024			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 4370			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 T10XJS0022	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE 2024		11,666.42	-48,216.35
	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	09XJS00024			
Cheque/clave:	TR.1898-INGRESOS			
Beneficiario:	NP00001			
	NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 E10XJS0001	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA SEPTIEMBRE		1,048.05	-49,264.40
	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	09XJS00023			
Cheque/clave:	CH.0358-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 E10XJS0002	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA SEPTIEMBRE 2024 PLANTA TRATADORA		10,000.00	-59,264.40
	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	10XJS00024			
Cheque/clave:	CH.0359-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 E10XJS0004	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE		3,660.68	-62,925.08
	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	09XJS00040			
Cheque/clave:	CH.0361-INGRESOS			
Beneficiario:	NS00001			
	NOMINAS SINDICATO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 E10XJS0005	CHEQUE CANCELADO	0.00		-62,925.08
	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBR			
Cheque/clave:	CH.0362-INGRESOS			
Beneficiario:	CH-CANC			
	CHEQUE CANCELADO			
Fuente financ.:	1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00284

02 OCT 2024	E10XJS0005	RECURSOS FISCALES		
		CHEQUE CANCELADO	0.00	-62,925.08
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBR		
	Cheque/clave:	CH.0362-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0006	RECURSOS FISCALES		
		PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POZO TIERRA	6,240.30	-69,165.38
		Y LIBERTAD INCREMENTO DE DEMANDA		
		PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POZO TIERRA		
	Requisición:	10XJS00025		
	Cheque/clave:	CH.0363-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0007	RECURSOS FISCALES		
		CHEQUE CANCELADO	0.00	-69,165.38
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0364-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0007	RECURSOS FISCALES		
		CHEQUE CANCELADO	0.00	-69,165.38
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0364-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0008	RECURSOS FISCALES		
		PAGO POR COMPRA DE VALVULA 3" REPARACION	3,000.00	-72,165.38
		POZO COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES		
		PAGO POR COMPRA DE VALVULA 3" REPARACION		
	Requisición:	10XJS00026		
	Cheque/clave:	CH.0365-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0009	RECURSOS FISCALES		
		PAGO CONVENIO IMSS MES OCTUBRE 2024	5,477.61	-77,642.99
		PAGO CONVENIO IMSS MES OCTUBRE 2024		
	Requisición:	10XJS00027		
	Cheque/clave:	CH.0366-INGRESOS		
	Beneficiario:	ACR0004		
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0011	RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° SEPTIEMBRE 24	73,782.00	-151,424.99
		PAGO NOMINA EVENTUALES 2° SEPTIEMBRE 24		
	Requisición:	10XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0368-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
02 OCT 2024	E10XJS0013	RECURSOS FISCALES		
		PAGO COMPESACIONES 2° QNA SEPTIEMBRE 24	10,500.00	-161,924.99
		PAGO COMPESACIONES 2° QNA SEPTIEMBRE 24		
	Requisición:	10XJS00029		
	Cheque/clave:	CH.0370-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00285

	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 OCT 2024	T10XJS0033	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS N° 299211054820 MES SEPTIEMBRE	22,364.52	-184,289.51
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS		
	Requisición:	10XJS00038		
	Cheque/clave:	TR.1771-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 OCT 2024	E10XJS0012	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,986.45	-204,275.96
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	10XJS00049		
	Cheque/clave:	CH.0369-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
02 OCT 2024	E10XJS0010	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA SEPTIEMB 2024	1,000.00	-205,275.96
		PENSION ALIMENTICIA CONFIANZA 2° QNA SEP		
	Cheque/clave:	CH.0367-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 OCT 2024	D10XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	29,775.31	-175,500.65
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0444-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
03 OCT 2024	T10XJS0023	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE 2024	34,651.76	-210,152.41
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00040		
	Cheque/clave:	TR.1902-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 OCT 2024	D10XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,355.89	-187,796.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0446-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
04 OCT 2024	T10XJS0001	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE MA MORELOS N°299010321978 SEPTIEMBRE	22,371.97	-210,168.49
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. JOSE MA		
	Requisición:	10XJS00001		
	Cheque/clave:	TR.1904-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2024	D10XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,669.70	-170,498.79
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0448-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00286

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2024	T10XJS0002	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO LOMA DE LA MUERTE SEPTIEMBRE N°299950531865	5,047.50	-175,546.29
	Requisición:	10XJS00002		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2024	T10XJS0024	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024	25,439.81	-200,986.10
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1907-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 OCT 2024	T10XJS0024	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024	18,064.31	-219,050.41
		PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA AGOSTO 2024		
	Requisición:	09XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.1907-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	D10XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,664.56	-152,385.85
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0452-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0003	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS AGOSTO N°299211054820	24,906.02	-177,291.87
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CHIVERIAS		
	Requisición:	10XJS00003		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0004	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ AGOSTO N°299180232406	45,853.59	-223,145.46
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ		
	Requisición:	10XJS00004		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0005	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ABOLEDAS AGOSTO N°299180232422	29,956.00	-253,101.46
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO ABOLEDAS		
	Requisición:	10XJS00005		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0006	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL AGOSTO N°299950830544	31,667.64	-284,769.10
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL		
	Requisición:	10XJS00006		
	Beneficiario:	PR00001		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00287

	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0007	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO	61,404.22	-346,173.32
		MANZANAREZ AGOSTO N°299221001104		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO		
	Requisición:	10XJS00007		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0008	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y	66,535.74	-412,709.06
		LIBERTAD AGOSTO N°299221001171		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y		
	Requisición:	10XJS00008		
	Beneficiario:	PR00001		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	T10XJS0009	PAGO FACT ZA25536 CONSUMO COMBUSTIBLE	9,511.72	-422,220.78
		SEMANA 26 AL 31 DE AGOSTO 2024		
		PAGO FACT ZA25536 CONSUMO COMBUSTIBLE 29		
	Requisición:	10XJS00009		
	Beneficiario:	PR00006		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	D10XJS0021	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ	301,101.50	-121,119.28
		PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO AL SCAPSZ		
	Cheque/clave:	TR.1910-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	D10XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,770.30	-88,348.98
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0454-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	T10XJS0025	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE	25,504.32	-113,853.30
		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10XJS00022		
	Cheque/clave:	TR.1921-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	T10XJS0025	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE	6,280.42	-120,133.72
		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10XJS00022		
	Cheque/clave:	TR.1921-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	T10XJS0025	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE	20,682.10	-140,815.82
		2024		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10XJS00022		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00288

	Cheque/clave:	TR.1921-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	T10XJS0025	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE 2024	11,102.59	-151,918.41
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10XJS00022		
	Cheque/clave:	TR.1921-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	E10XJS0003	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE 2024	13,204.76	-165,123.17
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	10XJS00022		
	Cheque/clave:	CH.0360-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	T10XJS0034	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE VICTORIA N°299970605164 MES AGOSTO	40,778.29	-205,901.46
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE		
	Requisición:	10XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.9624-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 OCT 2024	D10XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,484.79	-162,416.67
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0456-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 OCT 2024	T10XJS0010	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA SEPTIEMBRE N°299990600169	26,128.35	-188,545.02
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA		
	Requisición:	10XJS00010		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	D10XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,003.12	-152,541.90
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0458-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	D10XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,920.51	-119,621.39
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0460-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	D10XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,272.94	-92,348.45
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0462-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00289

10 OCT 2024	T10XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE	5,007.39	-97,355.84
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.1938-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	T10XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE	5,000.00	-102,355.84
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.1938-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	T10XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE	27,456.79	-129,812.63
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.1938-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	T10XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE	6,756.86	-136,569.49
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.1938-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	T10XJS0026	PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE	31,719.78	-168,289.27
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	09XJS00039		
	Cheque/clave:	TR.1938-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 OCT 2024	T10XJS0011	PAGO FACT 11664 COMPRA CUBETA GRASA	1,450.00	-169,739.27
		PARA REPARACION DE TUBERIAS		
		PAGO FACT 11664 COMPRA CUBETA GRASA PARA		
	Requisición:	10XJS00011		
	Beneficiario:	SA0026		
		MARTIN BUSTOS DELGADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 OCT 2024	D10XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	44,325.35	-125,413.92
	Cheque/clave:	TR.0464-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 OCT 2024	T10XJS0028	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24	5,094.81	-130,508.73
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24		
	Requisición:	10XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.1970-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00290

15 OCT 2024 T10XJS0028		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24	26,689.93	-157,198.66
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24		
Requisición:		10XJS00030		
Cheque/clave:		TR.1970-INGRESOS		
Beneficiario:		NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 T10XJS0028		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24	23,572.37	-180,771.03
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24		
Requisición:		10XJS00030		
Cheque/clave:		TR.1970-INGRESOS		
Beneficiario:		NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0014		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA OCTUBRE 2024	74,414.00	-255,185.03
		PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA OCTUBRE 2024		
Requisición:		10XJS00035		
Cheque/clave:		CH.0371-INGRESOS		
Beneficiario:		0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0015		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24	13,204.76	-268,389.79
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24		
Requisición:		10XJS00030		
Cheque/clave:		CH.0372-INGRESOS		
Beneficiario:		NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0016		RECURSOS FISCALES		
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA OCTUBRE 2024	8,500.00	-276,889.79
		PAGO COMPENSACIONES 1° QNA OCTUBRE 2024Q		
Requisición:		10XJS00036		
Cheque/clave:		CH.0373-INGRESOS		
Beneficiario:		0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0017		RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA OCTUBRE 2024	10,000.00	-286,889.79
		PAGO NOMINA EVENTUAL 1° QNA OCTUBRE 2024		
Requisición:		10XJS00037		
Cheque/clave:		CH.0374-INGRESOS		
Beneficiario:		0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0018		RECURSOS FISCALES		
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,996.71	-306,886.50
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
Requisición:		10XJS00050		
Cheque/clave:		CH.0375-INGRESOS		
Beneficiario:		0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
Fuente financ.:		1.01		
15 OCT 2024 E10XJS0019		RECURSOS FISCALES		
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA OCTUBRE 2024	1,000.00	-307,886.50
		PAGO PENSION ALIMENTICIA 1° QNA OCTUBRE		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00201

Cheque/clave:		CH.0376-INGRESOS		
Beneficiario:		0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	D10XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	118,443.69	-189,442.81
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.0468-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	T10XJS0012	PAGO FACT ZA25619 CONSUMO COMBUSTIBLE	9,120.00	-198,562.81
		SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024		
		PAGO FACT ZA25619 CONSUMO COMBUSTIBLE 09		
Requisición:		10XJS00012		
Beneficiario:		PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	T10XJS0027	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE	38,292.49	-236,855.30
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE		
Requisición:		10XJS00023		
Cheque/clave:		TR.1949-INGRESOS		
Beneficiario:		NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	T10XJS0027	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE	34,366.03	-271,221.33
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE		
Requisición:		10XJS00023		
Cheque/clave:		TR.1949-INGRESOS		
Beneficiario:		NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	E10XJS0020	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE	1,830.34	-273,051.67
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA OCTUBRE		
Requisición:		10XJS00023		
Cheque/clave:		CH.0377-INGRESOS		
Beneficiario:		NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	T10XJS0035	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL	29,977.69	-303,029.36
		N° 299950830544 MES SEPTIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AV. CENTRAL		
Requisición:		10XJS00040		
Cheque/clave:		TR.6735-INGRESOS		
Beneficiario:		PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	T10XJS0036	PAGO FACT A4123 COMPRA DE HOJAS BLANCAS	1,325.00	-304,354.36
		TAMAÑO CARTA PARA REALIZAR ACTV.		
		PAGO FACT A4123 COMPRA DE HOJAS BLANCAS		
Requisición:		10XJS00041		
Cheque/clave:		TR.1231-INGRESOS		
Beneficiario:		0035451		
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA		
Fuente financ.:		1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00292

16 OCT 2024	T10XJS0042	RECURSOS FISCALES PAGO FACT.41 1 DE 4 COMPRA BOMBA SUMERGI 25HP 220 VOLTS PAGO FACT.41 1 DE 4 COMPRA BOMBA SUMERGI Requisición: 10XJS00047 Cheque/clave: TR.9816-INGRESOS Beneficiario: PR00055 Fuente financ.: RIOS DE LA CRUZ ALEJANDRO 1.01	12,000.00	-316,354.36
16 OCT 2024	T10XJS0043	RECURSOS FISCALES PAGO FACT 1544 COMPRA RECIBOS COPIA AUTOCOPIANTE PARA LECTURISTAS PAGO FACT 1544 COMPRA RECIBOS COPIA Requisición: 10XJS00048 Cheque/clave: TR.7074-INGRESOS Beneficiario: PR00058 Fuente financ.: GARCIA JUAREZ ERIK 1.01	1,350.00	-317,704.36
18 OCT 2024	I10ABS0033	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 12 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 12 OCTUBRE 2024 IG0710 Fuente financ.: 1.01	2,312.04	-315,392.32
20 OCT 2024	D10XJS0014	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.0471-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	29,656.79	-285,735.53
21 OCT 2024	D10XJS0015	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.0473-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	40,292.00	-245,443.53
21 OCT 2024	D10XJS0016	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.0475-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	30,762.67	-214,680.86
21 OCT 2024	T10XJS0037	RECURSOS FISCALES PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE VICTORIA N°299970605164 MES SEPTIEMBRE PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO GUADALUPE Requisición: 10XJS00042 Cheque/clave: TR.6030-INGRESOS Beneficiario: PR00001 Fuente financ.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1.01	38,624.89	-253,305.75
23 OCT 2024	I10ABS0041	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 17 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 17 OCTUBRE 2024 IG1510 Fuente financ.: 1.01	337.54	-252,968.21
23 OCT 2024	D10XJS0017	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.0478-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	66,076.45	-186,891.76
23 OCT 2024	T10XJS0013	RECURSOS FISCALES PAGO FACT ZA25668 CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA DEL 16 AL 21 SEPTIEMBRE PAGO FACT ZA25668 CONSUMO COMBUSTIBLE 16 Requisición: 10XJS00013	7,420.00	-194,311.76

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00293

	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 OCT 2024	T10XJS0014	PAGO ENERGIA ELECTRICA GALENA BENITO	359.00	-194,670.76
		JUAREZ SEPTIEMBRE N°299900402665		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA GALENA BENITO		
	Requisición:	10XJS00014		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 OCT 2024	T10XJS0015	PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CAJAS	549.00	-195,219.76
		7343436595 SEPTIEMBRE		
		PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CAJAS 73434		
	Requisición:	10XJS00015		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 OCT 2024	T10XJS0016	PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CONTABLE	349.00	-195,568.76
		7343479693 SEPTIEMBRE		
		PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CONTABLE		
	Requisición:	10XJS00016		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 OCT 2024	T10XJS0038	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y	63,999.54	-259,568.30
		LIBERTAD MES SEPTIEMBRE N°299221001171		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TIERRA Y		
	Requisición:	10XJS00043		
	Cheque/clave:	TR.9845-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 OCT 2024	T10XJS0039	PAGO FACT A3524 COMPRA MATERIAL PARA	436.00	-260,004.30
		REPARACION FUGAS EN TUBERIAS (ADAPTADOR		
		COPLE Y EMPAQUE)		
		PAGO FACT A3524 COMPRA MATERIAL PARA TUB		
	Requisición:	10XJS00044		
	Cheque/clave:	TR.3263-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 OCT 2024	T10XJS0040	PAGO FACT A3531 COMPRA MATERIAL	2,340.00	-262,344.30
		PARA REPARACION TUBERIAS		
		PAGO FACT A3531 COMPRA MATERIAL REPARACI		
	Requisición:	10XJS00045		
	Cheque/clave:	TR.8642-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00062		
		RAMIREZ TORRES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 OCT 2024	D10XJS0018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	67,603.37	-194,740.93
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0483-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

0029

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 OCT 2024	T10XJS0031	PAGO FACT.11719 CUBETA ACEITE MOTOR	1,350.00	-196,090.93
		PAGO FACT.11719 CUBETA ACEITE MOTOR		
	Requisición:	10XJS00033		
	Cheque/clave:	TR.5821-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0026		
		MARTIN BUSTOS DELGADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 OCT 2024	T10XJS0041	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ	41,542.84	-237,633.77
		Nº299180232406 MES SEPTIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO NUEVA ALIANZ		
	Requisición:	10XJS00046		
	Cheque/clave:	TR.5351-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	D10XJS0019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,100.20	-217,533.57
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0484-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	T10XJS0017	PAGO FACT ZA25766 CONSUMO COMBUSTIBLE	4,850.00	-222,383.57
		SEMANA DEL 01 AL 05 OCTUBRE		
		PAGO FACT ZA25766 CONSUMO COMBUSTIBLE 01		
	Requisición:	10XJS00017		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	T10XJS0018	PAGO FACT ZA25718 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,840.00	-231,223.57
		SEMANA DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE		
		PAGO FACT ZA25718 CONSUMO COMBUSTIBLE 23		
	Requisición:	10XJS00018		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	T10XJS0019	PAGO FACT ZA25734 CONSUMO COMBUSTIBLE	3,120.00	-234,343.57
		DIA 30 SEPTIEMBRE 2024		
		PAGO FACT ZA25734 CONSUMO COMBUSTIBLE 30		
	Requisición:	10XJS00019		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	T10XJS0020	PAGO ENERGIA ELECTRICA BUENA VISTA	1,071.00	-235,414.57
		Nº2990500436867 AGOSTO 2024 BIMESTRAL		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA BUENA VISTA AGOST		
	Requisición:	10XJS00020		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 OCT 2024	T10XJS0021	PAGO ENERGIA ELECTRICA BUENA VISTA	1,273.37	-236,687.94

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00235

		N°299050436867 OCTUBRE BIMESTRAL		
	Requisición:	PAGO ENERGIA ELECTRICA BUENA VISTA		
	Cheque/clave:	10XJS00021		
	Beneficiario:	TR.8194-INGRESOS		
		PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	D10XJS0020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	44,561.05	-192,126.89
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0489-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	140,021.44	-52,105.45
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 21/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	95,000.00	42,894.55
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 16/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	2,362.66	45,257.21
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 22/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	1,455.65	46,712.86
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 17/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	132.79	46,845.65
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 16/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	99.30	46,944.95
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024 23/10		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	T10XJS0029	PAGO ENERGIA ELECTRICA AV. MORELOS	77.95	46,867.00
		OCTUBRE 2024 299060836766		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA AV. MORELOS		
	Requisición:	10XJS00031		
	Cheque/clave:	TR.3432-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	T10XJS0030	PAGO ENERGIA ELECTRICA AV. MORELOS	3,064.00	43,803.00
		AGOSTO 299060836766		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA AV. MORELOS		
	Requisición:	10XJS00032		
	Cheque/clave:	TR.3416-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024	T10XJS0032	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE	43,644.10	158.90
		PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE		
	Requisición:	10XJS00034		
	Cheque/clave:	TR.1997-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00296

	NOMINAS SINDICATO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
31 OCT 2024 T10XJS0044	COMPLEMETO DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	1.00	157.90
	NUEVA ALIANZA		
	COMPLEMENTO PAGO ENERGIA NUEVA ALIANZA		
Requisición:	10XJS00051		
Cheque/clave:	TR.1998-INGRESOS		
Beneficiario:	PR00001		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		1,370,096.12	1,298,853.78
			71,242.34
SALDO FINAL:.....		15,817,724.07	15,817,566.17
			157.90



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.3 BANCO AZTECA CTA 01720122764370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 22,930.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 22,930.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:

INGRESO 27-11-2024 (GESTORIA MARTELL SA DE CV) 7,058.01

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 15,872.17

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 15,872.17

DIFERENCIA 0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

NOVIEMBRE 2024
30 DE NOVIEMBRE DE 2024
0172 0122764370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
91538118
127180001227643709
MXP

FOLIO: 01720122764370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES

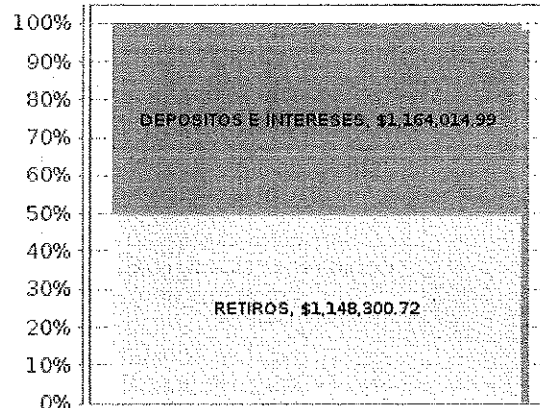
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	7,215.91	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	1,164,014.99	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,896.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.74	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 53	1,148,300.72	TASA BRUTA	0.5024%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	22,930.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 7,215.91

GAT Nominal:	0.50	antes de impuestos
GAT Real:	-3.17	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 22,930.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			7,215.91
2024/11/01	2024/11/01	2001	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.52	7,223.43
2024/11/04	2024/11/04	2002	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		84,357.08	91,580.51
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000002002			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/11/04	2024/11/04	2003	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	23,987.98		67,592.53
2024/11/04	2024/11/04	2004	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,212.32		59,380.21
2024/11/04	2024/11/04	2005	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,686.89		31,693.32

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAH0505236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Fernandito del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP-09910

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/04	2024/11/04	2005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO RIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411040162711789551 REF: 0411245 CONCEPTO: 2do PAGO DE LA FACTURA 41	12,000.00		19,693.32	
2024/11/04	2024/11/04	2007	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAMCATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411040162711863411 REF: 0411243 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 2A25823	8,320.00		11,373.32	
2024/11/04	2024/11/04	2008	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ERIK GARCIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411040162715245561 REF: 0411246 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO 1552	1,044.00		10,329.32	
2024/11/06	2024/11/06	2009	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN FOLIO: 000002009 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		70,238.01	80,567.33	
2024/11/06	2024/11/06	2010	439	Pago Cheque Propio MN.:0000378 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000378	70,562.00		10,005.33	
2024/11/06	2024/11/06	2011	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN FOLIO: 000002011 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,339.89	32,345.22	
2024/11/06	2024/11/06	2012	439	Pago Cheque Propio MN.:0000382 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000382	19,993.76		12,351.46	
2024/11/06	2024/11/06	2013	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN FOLIO: 000002013 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		56,859.04	69,210.50	
2024/11/06	2024/11/06	2014	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012540001957762281 NOM ORIGI: ENERGIA Y GAS DE CUA UTLA SA DE CV RASTREO: BNET01002411060049025692 REF: 0061124 CONCEPTO: AGUA POTABLE OCT-24		2,312.04	71,522.54	
2024/11/06	2024/11/06	2015	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN FOLIO: 000002015 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		51,058.81	122,581.35	
2024/11/06	2024/11/06	2016	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411060163284196351 REF: 0611241 CONCEPTO: H3021SAP223	73,655.41		48,925.94	
2024/11/07	2024/11/07	2017	439	Pago Cheque Propio MN.:0000384 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000384	5,477.61		43,448.33	
2024/11/07	2024/11/07	2018	439	Pago Cheque Propio MN.:0000385 Retiro por Cobro de Cheque M.H. No: 0000385	15,000.00		28,448.33	
2024/11/07	2024/11/07	2019	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMTEN FOLIO: 000002019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		59,814.92	88,263.25	
2024/11/07	2024/11/07	2020	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411070163599960531 REF: 0711241 CONCEPTO: H3021SAP223	82,650.92		5,612.33	
2024/11/07	2024/11/07	2021	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX		3,290.93	8,903.26	

00300

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
Cuenta: 002438701738517051								
NOM ORIGI: PLANTA NUEVA ECOLOGIA DE TABASCO S								
RASTREO: 085902670912731245 REF: 0000901								
CONCEPTO: 01								
2024/11/09	2024/11/10	2022	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		51,712.11	60,615.37	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002022								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/09	2024/11/10	2023	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		39,231.73	99,847.10	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002023								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/09	2024/11/10	2024	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	54,701.10		45,146.00	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2411110764240499251 REF: 0911241								
CONCEPTO: B3021SAPZZ3								
2024/11/09	2024/11/10	2025	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.74		13,361.26	
2024/11/09	2024/11/10	2026	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,023.27		337.99	
2024/11/12	2024/11/12	2027	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,362.66	2,709.65	
EMISOR: SANTANDER								
Cuenta: 014320655076253698								
NOM ORIGI: GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV								
RASTREO: 20241112409140H0H000435490460 REF: 0585427								
CONCEPTO: PAGO 585427 GAS GLOBAL CORPORATIVO S								
2024/11/12	2024/11/12	2028	G46	734343772600010980C3	1,098.00		1,602.65	
Pago TELMEX EN LINEA								
2024/11/12	2024/11/12	2029	G46	734347869300006980C7	698.00		904.65	
Pago TELMEX EN LINEA								
2024/11/12	2024/11/12	2030	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		32,146.45	33,051.10	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002030								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/12	2024/11/12	2031	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,019.71		28,031.39	
2024/11/12	2024/11/12	2032	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		41,651.08	69,682.47	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002032								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/12	2024/11/12	2033	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	68,048.42		1,634.05	
RECEPTOR: BANORTE								
NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2411120165171506031 REF: 1211241								
CONCEPTO: B3021SAPZZ3								
2024/11/13	2024/11/13	2034	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		132.79	1,766.84	
EMISOR: BBVA MEXICO								
Cuenta: 012180001214100247								
NOM ORIGI: FINANCIERA PARA EL BIENESTAR								
RASTREO: 002601002411130000677951 REF: 1311248								
CONCEPTO: PAGO AGUA ZACATEPEC NOV 2024 CONTR 2								
2024/11/13	2024/11/13	2035	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		31,499.31	33,286.15	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002035								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/13	2024/11/13	2036	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.68		1,481.47	
2024/11/14	2024/11/14	2037	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		49,545.89	51,027.36	
Cuenta: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT								
FOLIO: 000002037								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/14	2024/11/14	2038	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,350.00		49,677.36	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: MARTIN BUSTOS DELGADO								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 2411140165809155631 REF: 1411241								
CONCEPTO: PAGO DE FACTURA AS 11754								
2024/11/14	2024/11/14	2039	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,700.00		47,977.36	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx

HA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Maral
Alcaldía Tlaxiapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER BAHENA TERAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016581072610T REF: 1411242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FOLIO F1					
2024/11/15	2024/11/15	2040	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002552700589934825 NOM ORIGI: CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAP RASTREO: 085909557416332046 REF: 0151124 CONCEPTO: F SCA3818 CONSUMO DE AGUA POTABLE		5,740.05	53,717.41		
2024/11/15	2024/11/15	2041	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	44,596.10		9,121.31		
2024/11/16	2024/11/17	2042	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000002042 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		33,915.81	43,037.12		
2024/11/16	2024/11/17	2043	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119076665749985I REF: 1611242 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25860	8,820.53		34,216.59		
2024/11/16	2024/11/17	2044	439	Pago Cheque Propio MN.:0000383 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000383	1,000.00		33,216.59		
2024/11/16	2024/11/17	2045	439	Pago Cheque Propio MN.:0000386 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000386	10,000.00		23,216.59		
2024/11/16	2024/11/17	2046	439	Pago Cheque Propio MN.:0000379 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000379	13,204.76		10,011.83		
2024/11/16	2024/11/17	2047	439	Pago Cheque Propio MN.:0000380 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000380	3,660.68		6,351.15		
2024/11/16	2024/11/17	2048	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720156281178 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000002042 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,747.12	34,098.27		
2024/11/16	2024/11/17	2049	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	27,294.72		6,803.55		
2024/11/19	2024/11/19	2050	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072540012515346706 NOM ORIGI: INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ES RASTREO: 8846APR202411193550233076 REF: 0302324 CONCEPTO: CONSUMO AGUA ZACATEPEC NOV 2024		140,021.44	146,824.99		
2024/11/19	2024/11/19	2051	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072544611246608422 NOM ORIGI: COMITE ESCOLAR DE ADMINISTRACION PARTIC RASTREO: 8846APR202411193550740557 REF: 0000223 CONCEPTO: Noviembre		1,455.65	148,280.64		
2024/11/19	2024/11/19	2052	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 01218000115583089 NOM ORIGI: SERVICIO POSTAL MEXI CANG RASTREO: 002601002411190000852742 REF: 0001539 CONCEPTO: PAGO AGPOT ZACHOV24		99.30	148,379.94		
2024/11/19	2024/11/19	2053	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016765798340I REF: 1911243 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	4,903.55		143,476.39		
2024/11/19	2024/11/19	2054	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016765806180I REF: 1911242 CONCEPTO: B3021SAPZZ3	20,562.89		122,913.50		
2024/11/19	2024/11/19	2055	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	14,360.32		108,553.18		

Ente Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA1020536V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía / Tlalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				RASTREO: 2411190167658123501	REF: 1911241				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23					
2024/11/19	2024/11/19	2056	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	30,210.93			78,342.25	
2024/11/19	2024/11/19	2057	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,820.53			69,521.72	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411200767679180431	REF: 1911244				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25860					
2024/11/19	2024/11/19	2058	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	26,059.38			43,462.34	
2024/11/20	2024/11/20	2059	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		95,000.00		138,462.34	
				EMISOR: BANAMEX					
				CUENTA: 002540701819963137					
				NOM ORIG: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG					
				RASTREO: 085908038160332544	REF: 0036052				
				CONCEPTO: NO					
2024/11/21	2024/11/21	2060	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,911.27			71,551.07	
				RECEPTOR: BANORTE					
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411210168144508121	REF: 2111241				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23					
2024/11/21	2024/11/21	2061	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	31,784.74			39,766.33	
2024/11/22	2024/11/22	2062	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		23,989.78		63,756.11	
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN					
				FOLIO: 000002062					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/11/22	2024/11/22	2063	439	Pago Cheque Propio MN.:0000389	13,204.76			50,551.35	
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.N. No: 0000389					
2024/11/22	2024/11/22	2064	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		40,196.47		90,747.82	
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN					
				FOLIO: 000002064					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/11/22	2024/11/22	2065	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,847.22			25,900.60	
				RECEPTOR: BANORTE					
				NOM BENEF: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411220168245818861	REF: 2211241				
				CONCEPTO: B3021SAPZ23					
2024/11/22	2024/11/22	2066	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,330.82			19,569.78	
				RECEPTOR: BANAMEX					
				NOM BENEF: DISTRIBUIDORA DE CLORO SMAU					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411220168248140761	REF: 2211244				
				CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FOLIO 13533					
2024/11/22	2024/11/22	2067	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,220.00			12,349.78	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411220168248171121	REF: 2211243				
				CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA ZA25952					
2024/11/22	2024/11/22	2068	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,320.00			4,029.78	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ESTACION DE SERVICIO ZAACATEPEC					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411220168248208551	REF: 2211242				
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA ZA25917					
2024/11/22	2024/11/22	2069	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,000.00			29.78	
2024/11/23	2024/11/24	2070	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		26,457.85		26,487.63	
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN					
				FOLIO: 000002070					
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
2024/11/23	2024/11/24	2071	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,600.00			9,887.63	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO					
				NOM BENEF: ALEJANDRO RIOS					
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
				RASTREO: 2411250768417933721	REF: 0231124				
				CONCEPTO: PAGO FINAL DE LA FACTURA 41					
2024/11/25	2024/11/25	2072	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		64,932.27		74,819.90	
				CUENTA: 01720156281178					
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN					

00002

00303

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
FOLIO: 000002072								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/25	2024/11/25	2073	908	CARGO A EMISORA POR NCMINA	31,784.68		43,035.22	
2024/11/25	2024/11/25	2074	439	Pago Cheque Propio MN.:0000392	19,992.03		23,043.19	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000392								
2024/11/25	2024/11/25	2075	439	Pago Cheque Propio MN.:0000390	10,000.00		13,043.19	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000390								
2024/11/26	2024/11/26	2076	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		32,482.92	45,526.11	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN								
FOLIO: 000002076								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/26	2024/11/26	2077	439	Pago Cheque Propio MN.:0000388	9,500.00		36,026.11	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000388								
2024/11/26	2024/11/26	2078	439	Pago Cheque Propio MN.:0000394	1,000.00		35,026.11	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000394								
2024/11/26	2024/11/26	2079	439	Pago Cheque Propio MN.:0000381	8,500.00		26,526.11	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000381								
2024/11/26	2024/11/26	2080	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,325.00		25,201.11	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: CASA RAUL								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241126016885167612I REF: 2611241								
CONCEPTO: PAGO FACTURA FOLIO A4143								
2024/11/27	2024/11/27	2081	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,058.01	32,259.12	
EMISOR: BBVA MEXICO								
CUENTA: 012180001986020778								
NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV								
RASTREO: BNET01002411270028754450 REF: 0271124								
CONCEPTO: PAGO AGUA								
2024/11/27	2024/11/27	2082	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		7,058.01	39,317.13	
EMISOR: BBVA MEXICO								
CUENTA: 012180001986020778								
NOM ORIGI: GESTORIAS MARTELL SA DE CV								
RASTREO: BNET01002411270028756314 REF: 0271124								
CONCEPTO: PAGO AGUA								
2024/11/27	2024/11/27	2083	439	Pago Cheque Propio MN.:0000391	4,199.00		35,118.13	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000391								
2024/11/29	2024/11/29	2084	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		59,306.05	94,418.18	
CUENTA: 01720156281178								
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN								
FOLIO: 000002084								
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS								
2024/11/29	2024/11/29	2085	439	Pago Cheque Propio MN.:0000387	71,488.00		22,930.18	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000387								

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomazteca.com.mx

BANCOMAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09810

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en EN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00305

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CPDI: G03

Folio Fiscal

A8463AB3-09DD-409A-9265-885015A42500

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T16:39:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YmefB5CoelQun+7JHa9W5MbRvjKBsdavnyAvld8PiXCLfEJ8f3m+xglUE3DG/FtReLwO5M3+g/JzowcCioWLCnGVfkjN2DBLHQKmoXMotFDubHtekIs9XICEHech1wa7NdOauwNLGAEMDGpJ8B2QliDIGNmmKFGpUMHchMQSzo056WNpt7+UgLdt8xu3voCnJc56qm9R/U8i7f7XWR/54tWwvCMKTOQxkI/UX2R8vO703Cmp0QvGAhrhVoAepmVuiYk9hom4orCL4grzblbVcPDYHYxxUrDFzLmxAD/6fmrT6PqCZYnUcoQmMibLVxRz5VL9oDZETpi545EP6Xg==

Timbre Digital

UUID="A8463AB3-09DD-409A-9265-885015A42500" FechaTimbrado="2024-12-02T16:39:32"
SelloCFD="YmefB5CoelQun+7JHa9W5MbRvjKBsdavnyAvld8PiXCLfEJ8f3m+xglUE3DG/FtReLwO5M3+g/JzowcCioWLCnGVfkjN2DBLHQKmoXMotFDubHtekIs9XICEHech1wa7NdOauwNLGAEMDGpJ8B2QliDIGNmmKFGpUMHchMQSzo056WNpt7+UgLdt8xu3voCnJc56qm9R/U8i7f7XWR/54tWwvCMKTOQxkI/UX2R8vO703Cmp0QvGAhrhVoAepmVuiYk9hom4orCL4grzblbVcPDYHYxxUrDFzLmxAD/6fmrT6PqCZYnUcoQmMibLVxRz5VL9oDZETpi545EP6Xg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Ge0QJN8/gmsXUnjT5ef+E2bgMGyjoSpuY+Ga7WQI5bSSBSDprpUxGRQ6QI7QEBjNBVC8sTgUuzrXRHAFhk+tRIORxxBPv112ageM2Ov84psrJTLMUdIHfcoSXwz7M/WGH0KloC922A/O3rPmwf7E4JNK+EocEnKfg5hurtQyIyfb13PDxJruz9+XkwqoGrjRaK1TQG8gl9zFrz0w/Rf6BDCXwubEBmK7aollrAvorFSI9RvZe/eA8jDrDk1FrAeMskG2gaDwy1DNPjHCnEyjSSWDaFeq1kj9CF0fvUMSvQN+Z1wdTsX3fxrYfDs5iQ/+z8WQd4qp1vP2v9oZjG4A=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Fdo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00306

1.1.1.2.4.3	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,817,724.07	15,817,566.17	157.90
01 NOV 2024 111XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2024	7.52		165.42
	CTA4370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 4370			
	Cheque/clave:	TR.2001-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 D11XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,357.08		84,522.50
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2002-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0001	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE		23,987.98	60,534.52
	PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE			
	Requisición:	10XJS00034		
	Cheque/clave:	TR.2003-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
	NOMINAS SINDICATO			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0002	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24		8,212.32	52,322.20
	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA OCTUBRE 24			
	Requisición:	10XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.2004-INGRESOS		
	Beneficiario:	NF00001		
	NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0003	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE 2024		27,686.89	24,635.31
	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE			
	Requisición:	10XJS00052		
	Cheque/clave:	TR.2005-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
	NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0003	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE 2024		13,023.27	11,612.04
	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE			
	Requisición:	10XJS00052		
	Cheque/clave:	TR.2005-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
	NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0003	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE 2024		5,019.71	6,592.33
	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE			
	Requisición:	10XJS00052		
	Cheque/clave:	TR.2005-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
	NOMINAS CONFIANZA			
	Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0003	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE		30,210.93	-23,618.60

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00307

	2024			
	PAGO NOMINA CONFIANZA 2° QNA SEPTIEMBRE			
Requisición:	10XJS00052			
Cheque/clave:	TR.2005-INGRESOS			
Beneficiario:	NC00001			
	NOMINAS CONFIANZA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0004	FINIQUITO FACT.41 COMPRA BOMBA SUMERGI	12,000.00	-35,618.60	
	25HP 220 VOLTS			
	PAGO FACT.41 1 DE 4 COMPRA BOMBA SUMERGI			
Requisición:	10XJS00047			
Cheque/clave:	TR.2006-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00055			
	RIOS DE LA CRUZ ALEJANDRO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0004	FINIQUITO FACT.41 COMPRA BOMBA SUMERGI	16,600.00	-52,218.60	
	25HP 220 VOLTS			
	PAGO FACT.41 1 DE 4 COMPRA BOMBA SUMERGI			
Requisición:	10XJS00047			
Cheque/clave:	TR.2006-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00055			
	RIOS DE LA CRUZ ALEJANDRO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 T11XJS0019	PAGO FACT.ZA25823 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,320.00	-60,538.60	
	SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024			
	PAGO FACT.ZA25823 CONSUMO COMBUSTIBLE			
Requisición:	11XJS00014			
Cheque/clave:	TR.2007-INGRESOS			
Beneficiario:	PR00008			
	ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE			
	C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 E11XJS0001	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA OCTUBRE	70,562.00	-131,100.60	
	2024			
	PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA OCTUBRE			
Requisición:	11XJS00021			
Cheque/clave:	CH.0378-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 E11XJS0004	PAGO COMPENSACION 2° QNA OCTUBRE 2024	8,500.00	-139,600.60	
	PAGO COMPENSACION 2° QNA OCTUBRE 2024			
Requisición:	11XJS00022			
Cheque/clave:	CH.0381-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 E11XJS0007	PAGO CONVENIO IMSS NOVIEMBRE 2024	5,477.61	-145,078.21	
	PAGO CONVENIO IMSS NOVIEMBRE 2024			
Requisición:	11XJS00023			
Cheque/clave:	CH.0384-INGRESOS			
Beneficiario:	0035119			
	HOMERO AMEZCUA AVALOS			
Fuente financ.:	1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00300

04 NOV 2024	E11XJS0009	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA OCTUBRE 2024 PLANTA TRATADORA PAGO NOMINA EVENTUALES 2° QNA OCTUBRE Requisición: 11XJS00025 Cheque/clave: CH.0386-INGRESOS Beneficiario: 0035119 Fuente financ.: HOMERO AMEZCUA AVALOS 1.01	10,000.00	-155,078.21
04 NOV 2024	E11XJS0003	RECURSOS FISCALES PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE PAGO NOMINA SINDICATO 2° QNA OCTUBRE Requisición: 10XJS00034 Cheque/clave: CH.0380-INGRESOS Beneficiario: NS00001 Fuente financ.: NOMINAS SINDICATO 1.01	3,660.68	-158,738.89
04 NOV 2024	E11XJS0008	RECURSOS FISCALES PAGO GASTOS VARIOS POR PARTICIPACION EN CARAVANA DE DIA DE MUERTOS 31 OCT 24 PAGO GASTOS VARIOS POR PARTICIPACION EN Requisición: 11XJS00024 Cheque/clave: CH.0385-INGRESOS Beneficiario: 0035119 Fuente financ.: HOMERO AMEZCUA AVALOS 1.01	15,000.00	-173,738.89
04 NOV 2024	E11XJS0006	RECURSOS FISCALES PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA OCTUBRE 2024 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2° QNA OCTUBRE Cheque/clave: CH.0383-INGRESOS Beneficiario: SA00020 Fuente financ.: ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL 1.01	1,000.00	-174,738.89
04 NOV 2024	E11XJS0005	RECURSOS FISCALES REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS VARIOS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Requisición: 11XJS00036 Cheque/clave: CH.0382-INGRESOS Beneficiario: 0035119 Fuente financ.: HOMERO AMEZCUA AVALOS 1.01	19,993.76	-194,732.65
06 NOV 2024	I11ABS0011	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 05 NOVIEMBRE 2024 RECAUDADO DEL 05 NOVIEMBRE 2024 Fuente financ.: 1.01	7,058.01	-187,674.64
06 NOV 2024	D11XJS0002	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.2009-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	70,238.01	-117,436.63
06 NOV 2024	D11XJS0003	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS Cheque/clave: TR.2011-INGRESOS Fuente financ.: 1.01	22,339.89	-95,096.74
06 NOV 2024	D11XJS0004	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	56,859.04	-38,237.70

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

D E C

	Cheque/clave:	TR.2013-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 NOV 2024	D11XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,058.81	12,821.11
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2015-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 NOV 2024	T11XJS0006	PAGO ENERGIA ELECTRICA PEDRO SAAVEDRA	73,655.41	-60,834.30
		POZO N°299920338068 SEPTIEMBRE 2024		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA PEDRO SAAVEDRA		
	Requisición:	11XJS00002		
	Cheque/clave:	TR.2016-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 NOV 2024	D11XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,814.92	-1,019.38
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2019-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 NOV 2024	T11XJS0007	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES	82,650.92	-83,670.30
		N°299980501448 MES SEPTIEMBRE 2024		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO TULIPANES		
	Requisición:	11XJS00003		
	Cheque/clave:	TR.2020-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	D11XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,712.11	-31,958.19
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2022-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	D11XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,231.73	7,273.54
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2023-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	T11XJS0008	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO	54,701.10	-47,427.56
		MANZANAREZ N°299221001104 MES SEPTIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CELERINO		
	Requisición:	11XJS00004		
	Cheque/clave:	TR.2024-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	T11XJS0015	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE 24	31,784.74	-79,212.30
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE		
	Requisición:	11XJS00011		
	Cheque/clave:	TR.2025-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	T11XJS0015	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE 24	31,784.68	-110,996.98
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00010

	Requisición:	11XJS00011		
	Cheque/clave:	TR.2025-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	E11XJS0002	PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE 24	13,204.76	-124,201.74
		PAGO NOMINA JUBILADOS 2° QNA OCTUBRE 24		
	Requisición:	11XJS00011		
	Cheque/clave:	CH.0379-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	D11XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,146.45	-92,055.29
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2030-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	D11XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	41,651.08	-50,404.21
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2032-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	T11XJS0005	PAGO FACT.1552 COMPRA DE LONA IMPRESA	1,044.00	-51,448.21
		PARA PROMOCION 11*12		
		PAGO FACT.1552 COMPRA DE LONA IMPRESA		
	Requisición:	11XJS00001		
	Cheque/clave:	TR.2008-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00058		
		GARCIA JUAREZ ERIK		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	T11XJS0009	PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA GALEANA	1,098.00	-52,546.21
		734-343-77-26 MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		
		PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA GALEANA		
	Requisición:	11XJS00005		
	Cheque/clave:	TR.2028-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	T11XJS0010	PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CONTABLE	698.00	-53,244.21
		734-347-96-93 MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		
		PAGO RECIBO TELEFONO OFICINA CONTABLE		
	Requisición:	11XJS00006		
	Cheque/clave:	TR.2029-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00002		
		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	T11XJS0011	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ	68,048.42	-121,292.63
		N.299980501456 SEPTIEMBRE		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCO DIAZ		
	Requisición:	11XJS00007		
	Cheque/clave:	TR.2033-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00311

13 NOV 2024	D11XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	31,499.31	-89,793.32
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2035-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0025	RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	3,290.93	-86,502.39
		RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024 ING07/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0025	RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	2,362.66	-84,139.73
		RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024 ING12/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0025	RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	2,312.04	-81,827.69
		RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024 ING06/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0025	RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	132.79	-81,694.90
		RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024 ING13/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	D11XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,545.89	-32,149.01
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2037-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	T11XJS0012	PAGO FACT. AB11754 COMPRA CUBETA ACEITE	1,350.00	-33,499.01
		UTILIZADO COMO LUBRICANTE COLOCACION		
		DE TUBOS		
		PAGO FACT. AB11754 COMPRA CUBETA ACEITE		
	Requisición:	11XJS00008		
	Cheque/clave:	TR.2038-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA0026		
		MARTIN BUSTOS DELGADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	T11XJS0013	PAGO FACT.3D40 COMPRA DE CABEZALES HP	1,700.00	-35,199.01
		PARA REPARACION DE IMPRESORA		
		PAGO FACT.3D40 COMPRA DE CABEZALES HP		
	Requisición:	11XJS00009		
	Cheque/clave:	TK.2039-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000042		
		GRUPO BAHARAN CC SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 NOV 2024	T11XJS0016	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA NOVIEMBRE	44,596.10	-79,795.11
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00012		
	Cheque/clave:	TR.2041-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 NOV 2024	T11XJS0016	PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA NOVIEMBRE	27,294.72	-107,089.83
		PAGO NOMINA SINDICATO 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00012		
	Cheque/clave:	TR.2041-INGRESOS		
	Beneficiario:	NS00001		
		NOMINAS SINDICATO		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00312

17 NOV 2024	D11XJS0013	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,915.81	-73,174.02
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2042-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
17 NOV 2024	D11XJS0014	RECURSOS FISCALES		
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,747.12	-45,426.90
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2048-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
17 NOV 2024	T11XJS0014	RECURSOS FISCALES		
		PAGO FACT.ZA25860 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,820.53	-54,247.43
		SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE		
		PAGO FACT.ZA25860 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	11XJS00010		
	Cheque/clave:	TR.2043-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
19 NOV 2024	T11XJS0017	RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA OCTUBRE	26,059.38	-80,306.81
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA OCTUBRE		
	Requisición:	10XJS00053		
	Cheque/clave:	TR.2056-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
19 NOV 2024	T11XJS0017	RECURSOS FISCALES		
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA OCTUBRE	4,000.00	-84,306.81
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA OCTUBRE		
	Requisición:	10XJS00053		
	Cheque/clave:	TR.2058-INGRESOS		
	Beneficiario:	NC00001		
		NOMINAS CONFIANZA		
	Fuente financ.:	1.01		
19 NOV 2024	T11XJS0023	RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO	14,360.32	-98,667.13
		N°299040436681 AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PARAISO		
	Requisición:	11XJS00018		
	Cheque/clave:	TR.2055-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
19 NOV 2024	T11XJS0024	RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA	20,562.89	-119,230.02
		N°299990600169 AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO BRASILEIRA		
	Requisición:	11XJS00019		
	Cheque/clave:	TR.2054-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
19 NOV 2024	T11XJS0025	RECURSOS FISCALES		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA	4,903.55	-124,133.57
		DE LA MUERTE N°299950531865 AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO LOMA		
	Requisición:	11XJS00020		
	Cheque/clave:	TR.2053-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00313

	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0010	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA NOVIEMBRE 2024	71,488.00	-195,621.57
		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00026		
	Cheque/clave:	CH.0387-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0011	PAGO COMPENSACION 1° QNA NOVIEMBRE 2024	9,500.00	-205,121.57
		PAGO COMPENSACION 1° QNA NOVIEMBRE 2024		
	Requisición:	11XJS00027		
	Cheque/clave:	CH.0388-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0013	PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA NOVIEMBRE 2024 PLANTA TRATADORA	10,000.00	-215,121.57
		PAGO NOMINA EVENTUALES 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00028		
	Cheque/clave:	CH.0390-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0014	PAGO FACT.8EED COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA DE JURIDICO MARCA EPSON	4,199.00	-219,320.57
		PAGO FACT.8EED COMPRA DE IMPRESORA		
	Requisición:	11XJS00029		
	Cheque/clave:	CH.0391-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00041		
		NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	T11XJS0028	PAGO FACT.ZA26104 CONSUMO COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 23 NOVIEMBRE 2024	8,820.53	-228,141.10
		7,591.91		
	Requisición:	11XJS00032		
	Cheque/clave:	TR.8043-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0017	PENSION ALIMENTICIA 1° QNA NOVIEMBRE 24 2024 CONFIANZA	1,000.00	-229,141.10
		PAGO NOMINA CONFIANZA 1° QNA NOVIEMBRE 2		
	Cheque/clave:	CH.0394-INGRESOS		
	Beneficiario:	SA00020		
		ALBERTO EMILIANO MEZA VARGAS RANGEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0016	CHEQUE CANCELADO	0.00	-229,141.10
		CHEQUE CANCELADO		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00314

	Cheque/clave:	CH.0393-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0016	CHEQUE CANCELADO	0.00	-229,141.10
		CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CH.0393-INGRESOS		
	Beneficiario:	CH-CANC		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	E11XJS0015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	19,992.03	-249,133.13
		GASTOS VARIOS		
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	11XJS00037		
	Cheque/clave:	CH.0392-INGRESOS		
	Beneficiario:	0035119		
		HOMERO AMEZCUA AVALOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 NOV 2024	T11XJS0018	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE	31,784.74	-280,917.87
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00013		
	Cheque/clave:	TR.2061-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 NOV 2024	T11XJS0018	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE	31,784.68	-312,702.55
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00013		
	Cheque/clave:	TR.2061-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 NOV 2024	T11XJS0022	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED	66,911.27	-379,613.82
		N°299920338068 MES AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO PEDRO SAAVED		
	Requisición:	11XJS00017		
	Cheque/clave:	TR.2060-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 NOV 2024	E11XJS0012	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE	13,204.76	-392,818.58
		PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA NOVIEMBRE		
	Requisición:	11XJS00013		
	Cheque/clave:	CH.0389-INGRESOS		
	Beneficiario:	NP00001		
		NOMINAS PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	D11XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,989.78	-368,828.80
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2062-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	D11XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,196.47	-328,632.33

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00315

		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2064-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	T11XJS0020	PAGO FACT.ZA25952 CONSUMO COMBUSTIBLE	7,220.00	-335,852.33
		SEMANA 28 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE		
		PAGO FACT.ZA25952 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	11XJS00015		
	Cheque/clave:	TR.2067-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	T11XJS0026	PAGO FACT.13533 COMPRA HIPOCLORITO SODIO	6,330.82	-342,183.15
		PARA CLORACION DE POZOS		
		PAGO FACT.13533 COMPRA HIPOCLORITO SODIO		
	Requisición:	11XJS00030		
	Cheque/clave:	TR.4076-INGRESOS		
	Beneficiario:	0000008		
		DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	T11XJS0027	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCCO DIAZ	64,847.22	-407,030.37
		N°299980501456 AGOSTO		
		PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO CORUCCO DIAZ		
	Requisición:	11XJS00031		
	Cheque/clave:	TR.1886-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00001		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	T11XJS0021	PAGO FACT. ZA25917 CONSUMO COMBUSTIBLE	8,320.00	-415,350.37
		SEMANA 21 AL 26 OCTUBRE 2024		
		PAGO FACT. ZA25917 CONSUMO COMBUSTIBLE		
	Requisición:	11XJS00016		
	Cheque/clave:	TR.2068-INGRESOS		
	Beneficiario:	PR00008		
		ESTACION DE SERVICIO ZACATEPEC, S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	140,021.44	-275,328.93
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024 ING19/24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	95,000.00	-180,328.93
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024 ING15/24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	5,740.05	-174,588.88
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024 ING15/24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	1,455.65	-173,133.23
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024 ING19/24		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	99.30	-173,033.93
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024 ING19/24		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00316

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 NOV 2024	D11XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,457.85		-146,576.08
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2070-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
25 NOV 2024	D11XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	64,932.27		-81,643.81
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2072-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 NOV 2024	D11XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,482.92		-49,160.89
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2076-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 NOV 2024	T11XJS0029	PAGO FACT.A4143 COMPRA HOJAS BLANCAS		1,325.00	-50,485.89
		T/CARTA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
		PAGO FACT.A4143 COMPRA HOJAS BLANCAS			
	Requisición:	11XJS00035			
	Cheque/clave:	TR.7612-INGRESOS			
	Beneficiario:	0035451			
		OSWALDO GARIBALDY GOMEZ CARNALLA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 NOV 2024	D11XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,300.05		8,814.16
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0536-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 NOV 2024	111ABS0050	RECAUDADO DEL 30 NOVIEMBRE 2024	7,058.01		15,872.17
		RECAUDADO DEL 30 NOVIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			1,164,014.99	1,148,300.72	15,714.27
SALDO FINAL:.....			16,981,739.06	16,965,866.89	15,872.17
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

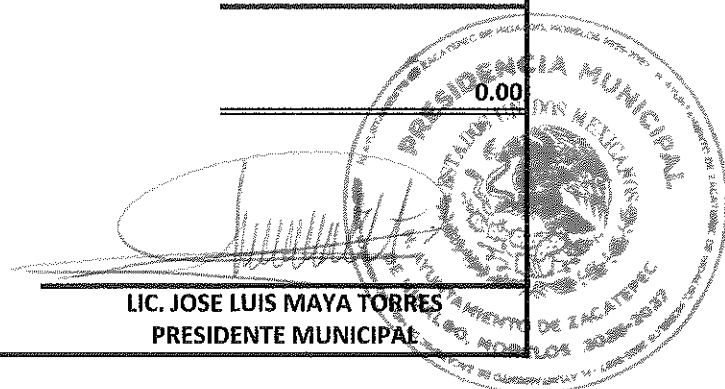
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

000218

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

FOLIO: 01720123380370

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

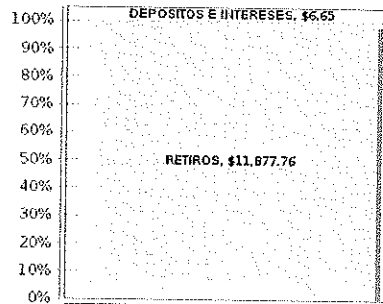
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,871.11	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.65	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	383.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.18	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00	
RETIROS/CARGOS (-)	1	11,877.76	TASA BRUTA	0.5643%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 11,871.11

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.08	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11,871.11
2024/01/02	2024/01/02	554	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.65	11,877.76
2024/01/02	2024/01/02	555	169	TRASPASE DE CUENTA	11,877.76		0.00

CUENTA: 01720122764370
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
FOLIO: 000000555
traspaso entre cuentas propias

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8310
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fomento del Río 419 A 10 Col. Progreso Insurgente la Barreda del Norte
Alameda Ixtapalapa, Ciudad de México CP 06900

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000319

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

00967B09-54CA-4093-A170-E47A30E7C51A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T08:30:14

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

PdDlwKUGX2yTfKqWfPEjGGxVJrkBPqulZeakD1D/DbGQmggR/sAltis9BtxwQ7IAAu41QKlyYBc8UXsu4Xb+d5zsJo2YkE8Sjsiz8vC0770cWRVKGfmCXgELi6mvqpU4ARJH9bJcsogbS0WMj/ZafMprBvNpCp+gnvO/v1fKfUQ1NHP0luSFC9T2MYFj8+2Lcy4XOzbTWfAxRWVzOMnKBHkivXaKmB3uXZsyQ5V/D85W+YY8u2pWCQrONyIE7wTPIC9cydJPAqsIE6pGiynGYw/PohhJ8ZHc2oHcWNsAnBsbwBG8d+seNJIIMJNj9wazyRJeJRbkpht1MQ=

Timbre Digital

UUID="00967B09-54CA-4093-A170-E47A30E7C51A" FechaTimbrado="2024-02-02T08:30:14"

SelloCFD="PdDlwKUGX2yTfKqWfPEjGGxVJrkBPqulZeakD1D/DbGQmggR/sAltis9BtxwQ7IAAu41QKlyYBc8UXsu4Xb+d5zsJo2YkE8Sjsiz8vC0770cWRVKGfmCXgELi6mvqpU4ARJH9bJcsogbS0WMj/ZafMprBvNpCp+gnvO/v1fKfUQ1NHP0luSFC9T2MYFj8+2Lcy4XOzbTWfAxRWVzOMnKBHkivXaKmB3uXZsyQ5V/D85W+YY8u2pWCQrONyIE7wTPIC9cydJPAqsIE6pGiynGYw/PohhJ8ZHc2oHcWNsAnBsbwBG8d+seNJIIMJNj9wazyRJeJRbkpht1MQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="UAJM81sRbBtpzUKcqYPP8re5xocUbNj45xXRAayXEPm+VaDZpifUzQwhVTwEGrajGu4V4j89CIEk9w+Xbyk6bKhoYQh4sUlnu/N7RcbAajGGAij79aYVA8bLkShrOLxULWalRAzPLQX3IHjS4wFd0Vt7PCKFYw2Rr27rL9Y+sc0YgBVOEMdxixjJ0I98IIMN4FkF0nZuVm7wlk+d6ozASArTpArzvMfpDpQ3mO4QzyX7CmodTzTRdWRfvVazCinW3uobx7kIVpoCj2W9HLYipjnANRFpaEYsxyBe/okJ3pDi043E01419Wy0ljwyj33QKG6YgJj4qTWOphunT2GQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

plata de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur 3579-419 A 10-CD. Fraccionamiento Industrial del Mexi
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00320

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,871.11	0.00	11,871.11
02 ENE 2024 D010000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		11,877.76	-6.65
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1109-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 I01XJS0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023	6.65		0.00
	CTA 0370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		6.65	11,877.76	-11,871.11
SALDO FINAL:.....		11,877.76	11,877.76	0.00
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS **0.18**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.18**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **0.00**

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: **0.00**

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: **0.00**

TOTAL **0.18**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **0.18**

DIFERENCIA **0.00**

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

00322

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

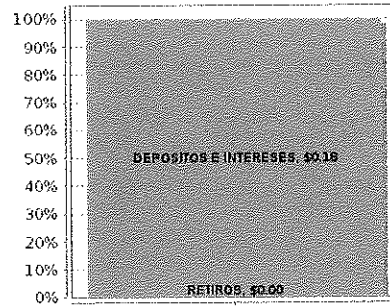
RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI 603
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.18
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5531%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2024	
SALDO FINAL	0.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.09	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/02/01	2024/02/01	556	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.18	0.18

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5467 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BAN002623078 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE CRÉDITO MULTIPLE
Av. Fortanillo 623 Bld. 5to y 6to Pl. Col. Progreso, 06000 México, D.F.
Atención al Cliente, Ciudad de México CP 06000

00323

G03



00001000000506612663

dTKYEm4ASW/4btSdc3ZrBNbZry4Urt1z1X5ayWyH8d4BxFPN3j9JpQD26BQnRASOM
TkrD5dSc4wAylHd02mXYVL1Hc1C9Y7o7gTfW4cCpA5eZwGymE4Hd4K1rRgbaGd
Gk4d+P3UfUvYd1D20Cyyw6d7/qbmMdicfHb3jvL5A5xHjdrtZyXkVhFHQK4aEloQpJVD9
BoQvvGCcb9dW77tCb+u77jmQ4x5SiSYbbwt7rJLnlj3GBrcr/JlkavokipjOsLfmmsEyDrLd
gSwo3CnRzmhlTJHLX10vqSDYRoH2c1ISRqCRMn6dv9wYJ0a289u6yxbnczrVnELoow
A=

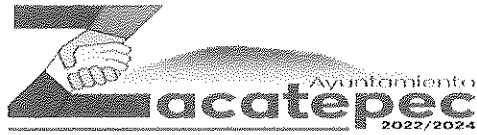
SelloSAT="QRTG5IecCPVNdIcKVeGnBP47CQYFwDhQISQuLSQ2IduNDIXcSRuu+
6JxTHegCfD13wXSElYrGLM04a6vE/1bcK/ukrwyxhCQlNaw8BQSMFdvnoOmsWvn9N
u2Qmfq44+TDFBP4RdD1H0nu02yA2s8dcjpxcm5Bce4cxqxl5n31N4p3BsqvqW72FX
CPKM7jd3dOoCQ6HuhRhxCo20lHaWj02+7ZXyC6f5VD8Wxd01y6jxXT+uv6f8sxTRlW
PeU1QIS6QrHwA+8bJEjuXGrFPpEifXgrTKTQu+1x2fCEf4y6yBH2WnKcvslDEa6PduZo
wRpIeRQec="

BANQUEO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Franciscanillo In-Departo del Moral
Alcaldía Itapalapa, Ciudad de México CP 05010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00024

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ALMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.76	11,877.76	0.00
01 FEB 2024 102XJS0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2024	0.18		0.18
	CTA 0370			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.18	0.00	0.18
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS **0.18**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.18**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **0.00**

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: **0.00**

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: **0.00**

TOTAL **0.18**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **0.18**

DIFERENCIA **0.00**

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

00326

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.18
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5511%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	0.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.18

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.18

PAG. 1

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCOS 21575 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 550 APTA 10 CAL. Francisco I. Madero 14410 México
Alameda Insurgencia, Ciudad de México CP 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00327

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272

Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y cada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAJ0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

G03

Folios Fiscales

57A18B6E-0D63-4C26-907A-CC6155356311

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T08:09:00

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cXWPeGbcZETgiGYXes4BNtEPV9325loKWffacOuj0x6xD3muPDsDnK5+3z/rNbdAw5X
/EXrIXk8n3MHonPAPxJ2oNB6eYrBCh7qU/hil1NN4slf3xl0R+3Er6d5KeuL73F5dCNUZH
qft7VnszgpTOLdXySOV8ob3u+LlzoaWai8ncx7xiD+Z/Mq7a9Vi/AaXhaG+Yku27YsWETJo
9cOLgGzrNSH3IrhTpPHL0tcJqkAAIQMXMjr2xtVgiEB5kQGclvCFYyiOwaLSfSmQaQG
ENIEJmPhKHOpYw0NkhVAFtM5Dpy5xnglldgoucokro7Om0K/W8L4W/yKnSzn+GNAb
g=====

Timbre Digital

UUID="57A18B6E-0D63-4C26-907A-CC6155356311" FechaTimbrado="2024-04-02T08:09:00"

SelloCFD="cXWPeGbcZETgiGYXes4BNtEPV9325loKWffacOuj0x6xD3muPDsDnK5+3z/rNbdAw5X/EXrIXk8n3MHonPAPxJ2oNB6eYrBCh7qU/hil1NN4slf3xl0R+3Er6d5KeuL73F5dCNUZHqft7VnszgpTOLdXySOV8ob3u+LlzoaWai8ncx7xiD+Z/Mq7a9Vi/AaXhaG+Yku27YsWETJo9cOLgGzrNSH3IrhTpPHL0tcJqkAAIQMXMjr2xtVgiEB5kQGclvCFYyiOwaLSfSmQaQGENIEJmPhKHOpYw0NkhVAFtM5Dpy5xnglldgoucokro7Om0K/W8L4W/yKnSzn+GNAbg=====NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="oUUCkHrYp6c7zSd3LF9Z3qsEPk5JVHGEwC3AX8V7oBsZ7QuHyb5ZJIsUO+guX5PvrmGHmyHeHn+DR8ag2l9MnjS17oLvXobB5GmPk4MyRlvGL2D11K5NRHqGmO6m3SOob0C/GFfujeR+USC9clNmPCFIRKSVZ3JaK/LYvK76b1a73n2Qr+4CO5YkPaqbGA/V0ocHz2eej5JM9iCXd3nsb+3DWRiNlbWU4XLhJMwT+qlaHMytN4P207urTXUlw7JgldMgV4rOdp0Ux/xVgD7E3gqztEsW4KNNBtv6r4M1MRGKc87ec+0meg9ZZVYwFWRdH8rKKIR69wUxQ0KyEO+A=====

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx](http://pagina.de internet: www.bancoazteca.com.mx)

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00328

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:	0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00

TOTAL	0.18

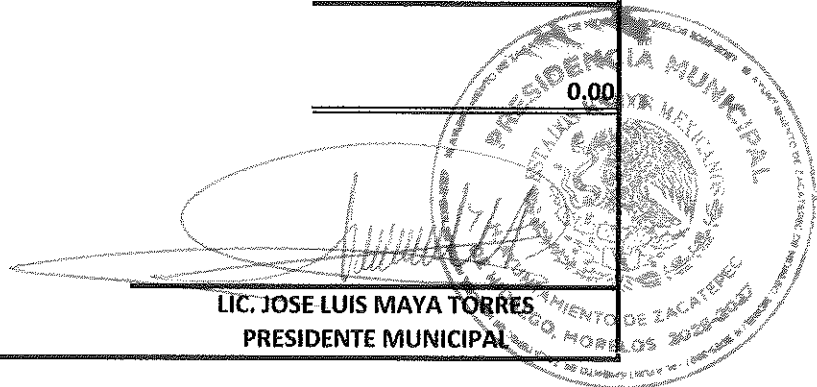
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.18

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



00330



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL. CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.18
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00	
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.5480%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30	
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00	
		EN MARZO 2024		
SALDO FINAL	0.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 0.18

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.18

PAG. 1

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancosustel.com.mx
BANQUEO EN LINEA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Encarnación Isidro del Moral
Alameda Insurgente, Ciudad de México CP 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI020523GY8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Follio Fiscal

DDC8ED79-3F66-4365-8299-3B8DD8BA89CD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T10:24:41

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

J8WB84VDvRTYICrwclYhGjwfodjIJG9qx510Hy9byF/wtaBUJhaclSxXrAGMbNOC7ZH
eWViV3N9SKYHfSoEhiDJMo2qDaYZrgs/OmIMxOQ3rABIQOmhwTV6fVaGUS4XZAH7
d2NGSdSjHF5+JmhVd5eFa8BtFQytrAlpD+ueJhWC9+nC/yqOHvPY5QjYkjLxWuOYezt
WvK/jao8VvAy8cBcNThZAMk52dKXQTBqLWfoCqDTfkLcimeCx6eFto7f+qN+Ap7LJvn
C92B8k5gi6yilsDseAi++/PzcO3p3oYTucbUPLRAEQ60vX6Gbp5kVmXHAjewEMfoNj2Pk
LpQw==

Timbre Digital

UUID="DDC8ED79-3F66-4365-8299-3B8DD8BA89CD" FechaTimbrado="2024-05-03T10:24:41"

SelloCFD="J8WB84VDvRTYICrwclYhGjwfodjIJG9qx510Hy9byF/wtaBUJhaclSxXrAG
MbNOC7ZHcWViV3N9SKYHfSoEhiDJMo2qDaYZrgs/OmIMxOQ3rABIQOmhwTV6fVa
GUS4XZAH7d2NGSdSjHF5+JmhVd5eFa8BtFQytrAlpD+ueJhWC9+nC/yqOHvPY5QjYkj
LxWuOYeztWvK/jao8VvAy8cBcNThZAMk52dKXQTBqLWfoCqDTfkLcimeCx6eFto7f+qN+Ap7LJvn
C92B8k5gi6yilsDseAi++/PzcO3p3oYTucbUPLRAEQ60vX6Gbp5kVmXHAjewEMfoNj2Pk
LpQw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="YKPI4XI8MLzHDNLyZAAzJ4CQGPwgq7xkjabH0aV+K78WFeYv15rQz4q
oaVKEpRr/xXHR7uXWd4iJ3sTIEzb3ZILhF5xhE+50nmpT1Y6jbaUpf/9Oyxcmbsxgi9MgN5
tzh3jJA/SYMiSg1ydJT0I7Obbq0mbHsz6MrSrY209kw0g5LHt6NS3Zhk4nRwWo6PG/ZTG
x2vzngONMvFme65rE3JLF4iBX9AW11gkED7mq9pMBf4i4thQivZMI2Iik7IRtaunlO51ds
V3Tq+x74xeSIW3wH2/dJ6qun5OTWokiGkcPsDy2TdbzHja7pKn5I6/E2IB54OnWVRtZ17
ODKA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomex.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de B. 419 A 10 Col. Francisco de B. Industrial del Norte
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 0904

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00332

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
=====				

AUTORIZADO POR: _____
 APROBADO POR: _____
 ASESORADO POR: _____



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 0.00

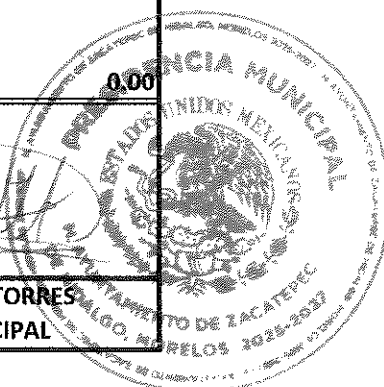
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

DIFERENCIA



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



00334



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

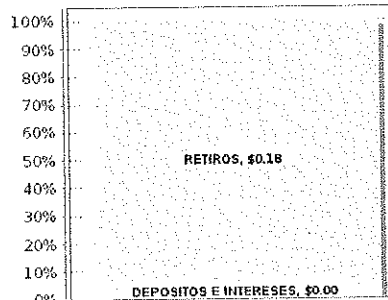
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.03
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.18

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.18
2024/05/07	2024/05/07	557	169	TRASPASE DE CUENTA	.18		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
FOLIO: 000000557							
TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANKAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Progreso Industrial del Mar
Atlixco Tepic, Jalisco CP 47600

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00335

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNB) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236V8
Cve. Régimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

35BD1903-2637-4B2B-A1BB-05EFB0FFB9D6

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T08:09:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

iTf5reG0gM1T9VNjYrS+IVMo5i8H6UJghp0+ckT1sb0/3b+S60/xhNffdul/yemldkkO3WT+E78aNSEqJY+eaLa3koamXhxrnuMuH5GM4KbVEH+fteltnchJpanbSP14Z/DluWNiMPgy9wjyqVXajBXNqDx10PPTaws75/kPzyAsdv9BtpCrhnl1tJI2YN/7XykCCPACnZBhLSHxYmXLCwASXfrKvhn+m5D6zhEcBuzq+i7f5b8ZkjlzWh7X9YiUu2nyl10mVVA1erThgpzOvtp6lkWPAo15MTEKtzuBameaHZ8qeMZsigoHKKloba5wK6aWCw6ttqYn4FrqO9Q=

Timbre Digital

UUID="35BD1903-2637-4B2B-A1BB-05EFB0FFB9D6" FechaTimbrado="2024-06-03T08:09:23"

SelloCFD="iTf5reG0gM1T9VNjYrS+IVMo5i8H6UJghp0+ckT1sb0/3b+S60/xhNffdul/yemldkkO3WT+E78aNSEqJY+eaLa3koamXhxrnuMuH5GM4KbVEH+fteltnchJpanbSP14Z/DluWNiMPgy9wjyqVXajBXNqDx10PPTaws75/kPzyAsdv9BtpCrhnl1tJI2YN/7XykCCPACnZBhLSHxYmXLCwASXfrKvhn+m5D6zhEcBuzq+i7f5b8ZkjlzWh7X9YiUu2nyl10mVVA1erThgpzOvtp6lkWPAo15MTEKtzuBameaHZ8qeMZsigoHKKloba5wK6aWCw6ttqYn4FrqO9Q=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="QoGfb7wnjgGj/9/LF6KA+D5BJUSvG2iNTkcWqMJWjhhVKzCzi+QhLISH8a o7P4PgMpB6goTfTfHyh4j6zxO+WEG78Vnr0PkiwFuip/TFXmZO+atUXXS6MzjlnhRvthW Tyfm/XpziB5KvYRWnWslqbC9gZP+gPbk5Cpma1rWy49TJQaED6tVedfpPZhs/jyfk4n2 B4bsc9nZHD7tEX4LTpeel1ygZslQLOexpeACHb47ZHe7qYOPy2w2bgtQsuO5uz3Viws9k 9+vDIYP/jbKBeHRoacASCuWh4VrQcpoHZG4JQsgixdptjUr19VPEfLKU4U6rIPm7VlksU ZPGIOA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancaazteca.com.mx

BAI0205236V8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes 3689, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00336

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.76	0.18
07 MAY 2024 D05XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.18	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1486-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.18	-0.18
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS **0.00**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.00**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **0.00**

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: **0.00**

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: **0.00**

TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **0.00**

DIFERENCIA

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00339

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

3C89A48E-E37A-4E54-908B-DB00AB2E7BD5

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T07:58:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

gs4bJ5R5kXxj6WGYRjxHbUSLlbGcYxGAiqRe0sRfE5+s5fQDIxcgMRxiJurtcF9BeBeDPf4
GDDAHjgXVgUwPM7oQsiIU6o974m7vIEckHqdY1+www++iM/JnKDv8kXAe18hOwWw
xRLBfUXCNUYgZglpumWWfZcRkqXNyMANMfQMVB1RiGv617yZleuHpo1gobRe9Dji
JgthbT1ZeAXylQIQDEsUkyg7UYyiMeBoBZb7Da2rC6sKKhi2VaxXRRY9WwG+d6+/E4t
0uS+Y1BfH0Wu9Oc/lb9Owk8NRpU8Xp8T7H3PVTu8ZxjXDGIsm66gUNFDkqPE/0HIU
XcNhSqVg==

Timbre Digital

UUID="3C89A48E-E37A-4E54-908B-DB00AB2E7BD5" FechaTimbrado="2024-07-02T07:58:05"
SelloCFD="gs4bJ5R5kXxj6WGYRjxHbUSLlbGcYxGAiqRe0sRfE5+s5fQDIxcgMRxiJurtcF9BeBeDPf4GDDAHjgXVgUwPM7oQsiIU6o974m7vIEckHqdY1+www++iM/JnKDv8kXAe18hOwWwXRLBfUXCNUYgZglpumWWfZcRkqXNyMANMfQMVB1RiGv617yZleuHpo1gobRe9DjiJgthbT1ZeAXylQIQDEsUkyg7UYyiMeBoBZb7Da2rC6sKKhi2VaxXRRY9WwG+d6+/E4t0uS+Y1BfH0Wu9Oc/lb9Owk8NRpU8Xp8T7H3PVTu8ZxjXDGIsm66gUNFDkqPE/0HIUxXcNhSqVg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="gIlyCnc5w4NrfkuY5oZ8GW6olhno1b9Mj3k12YRs7L94EFgljsmzV6rqmUXBQ78TXRwXyftAr+Z2FDT75pvAurJAIPN+maEFTZs04z/s9kCjIhK7yNeomHrRBGVckh4Ds4wJY43ZFzF+DhVDJIKV1ke9tw4ByEF+1izuyFdVHjRmSKn9XbHv7ReAvzIhuLUXTTezOI4GMi5sYGsVEOOn9uNrSjm4S6OuvImqu+UilzljJ0M+NMYdmTGANV1eO3YjJzevCSn5TD/ufm2laKNC0x/Y17oL4cMqpVUHOg+rr7kOUdFYezjcb8dne6rqpQq5UriBOdheg3mZP5Lqg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur 3579 APT. 10 Col. Unidad Habitacional Tlalpan
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 09910

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00340

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00
TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.00
DIFERENCIA	0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

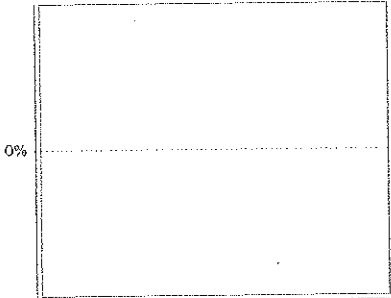
RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5458%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominat:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.12	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00343

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC BA10205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

D53E8A7B-CFEP-468F-89F5-10DFB04A4F59

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T09:05:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

KgFFuceRUAtMpW56C8zRRTMYTqYFXd6YUcN7kq54wVAMGpzkOtkEa8ObQ8zmez
ReNqVba9uEYhqdflsllXM1dgkym4X1tBZkQdYkUoprulpf0igOOiJULqbbZvhqTQcpKulL5l
jCjPJE73K5YDccZ5cex7yW2hwrFJwG3s106U6ZiY1JNCQCCejlCBz0l/++mfADCw08wM
FgXWqn9VGt2w/z3dgnpsvqM1Wa7BcMNxxin3UUXJUEL8QdJvRyQ2a8jUoJWUc13717
pTSDkLmQoMrYfwjsgHmDINGQ1iy19kLk0tRy4S4hqa7sQvLyU953AvpfcAW600SHR
DOIg==

Timbre Digital

UUID="D53E8A7B-CFEP-468F-89F5-10DFB04A4F59" FechaTimbrado="2024-08-02T09:05:18"

SelloCFD="KgFFuceRUAtMpW56C8zRRTMYTqYFXd6YUcN7kq54wVAMGpzkOtkEa
8ObQ8zmezReNqVba9uEYhqdflsllXM1dgkym4X1tBZkQdYkUoprulpf0igOOiJULqbbZvh
qTQcpKulL5lCjPJE73K5YDccZ5cex7yW2hwrFJwG3s106U6ZiY1JNCQCCejlCBz0l/++mf
ADCw08wMfFgXWqn9VGt2w/z3dgnpsvqM1Wa7BcMNxxin3UUXJUEL8QdJvRyQ2a8jU
oJWUc13717pTSDkLmQoMrYfwjsgHmDINGQ1iy19kLk0tRy4S4hqa7sQvLyU953Avpfc
AW600SHRDOIg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ptWFS1ehwLnLx48J5Nzr39VvDHX6PxKQ4SevFAW7aokPmCywclz+Qor4h5
DIIHIFyXv7yLeLgkIRvKoEzeYmbsMPuyFdlqK2lV7rdgsQx5PqinzWRin/SwsG/fdH83FTy
lJd9o9MeHmzRk9ddF1J6Sb9co9HlIzqKvVrZBa+wJl9TxXT7PvwS2i0ieTZ4hoM1KNA3
eZRgudlS0DyakLIQH1MF2cH7O/ISGTldrC2vNCFMUJmhelotH2IcnFmbSsammdcXej7
m+Qor6avhE1q5kwfZvMPbyUczPpYSbB11551kxtNsr30y9mtFy35NmDFlu7UBz3wsCQIE
TdTA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Insurgentes Sur 3579-A 10 Col. Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 06019

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00324

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				



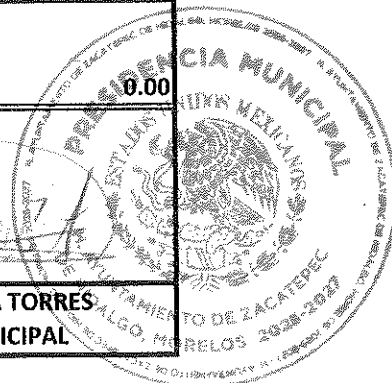
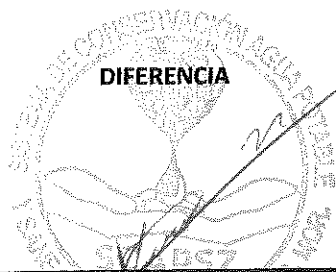
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00
TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.00

DIFERENCIA

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 91538118
 CUENTA CLABE 127180001233803708
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE MORELOS 1
 COLONIA COL. COL CENTRO
 C.P. 62700 MORELOS

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5384%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.53	antes de impuestos
GAT Real:	-3.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: uean@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 480 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

0734D537-B194-4562-A3CB-9AD0DDA73B96

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:46:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

jSwxETo+LJg5XMB4l3TwXAW95wBup8A8FVNrxjngAR59uzlydHXpOKydPVATefcwI
RXOkcjZCIHwpoZccuithyS70kZ7T55ZWxqAqgnJWNeITx+Oal8ERGrVCP7DC8TG6kyj
AorpgGPUMICLaDfd2vA8HEzpBPHNRZupzANOGtkktjm6lWPbdcXoyShxXubRPWcj(W
X+sUQldrvOkGhQISjtslJT80ECAJthWHcOiurO/ZC+6yap3bMzQiBBcGgeb2G169sea3W
5dpmZN+VZ2v5fugaqpOVpR7Akml976JQQG4ZlQ9xTDgCamTsd3P8ZlpQ37RoHv+eEC
ckCrsPOg==

Timbre Digital

UUID="0734D537-B194-4562-A3CB-9AD0DDA73B96" FechaTimbrado="2024-09-02T09:46:15"

SelloCFD="jSwxETo+LJg5XMB4l3TwXAW95wBup8A8FVNrxjngAR59uzlydHXpOKydP
VATefcwIRXOkcjZCIHwpoZccuithyS70kZ7T55ZWxqAqgnJWNeITx+Oal8ERGrVCP7D
C8TG6kyjAorpgGPUMICLaDfd2vA8HEzpBPHNRZupzANOGtkktjm6lWPbdcXoyShxX
ubRPWcj(WX+sUQldrvOkGhQISjtslJT80ECAJthWHcOiurO/ZC+6yap3bMzQiBBcGgeb2
GT69sea3W5dpmZN+VZ2v5fugaqpOVpR7Akml976JQQG4ZlQ9xTDgCamTsd3P8ZlpQ37
RoHv+eECckCrsPOg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="NCC/0MyzFmh64UwngNQgZ3qGNi8Y4w9sGpFBeGzUb3w7iWejuH4BEilcS
mTettDsSZyXwhUTz6OT+snL2fa8KJZjxbuinNRDPFNTmWW3S4KIEJovSi3qWEYuxZG
zKD5Yc7nOY2/Whk2ut5iCX3efEMWz2YxUUDvt+hyTiEvCnvsfvlkYhsxByC74jaDCOK
+c5ynU0cQaVEDLEv2zafEK4G+CcpmqI00rezXrMUnelYWZVktMllyPK/ukdtprl0mq30N
Kos3c6Ze7xg8hWd4fe7MxrPE8bFxx9uR6Mvfrs7UItx8H5z4nchHA7PCTmF+PVUSE/AH
9F3bl1lmOBgg="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancomex.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Ferrocarril Industrial del Bordo

Alcalá Azteca, Ciudad de México CP 06910

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00348

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00
TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.00
DIFERENCIA	0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

90350



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

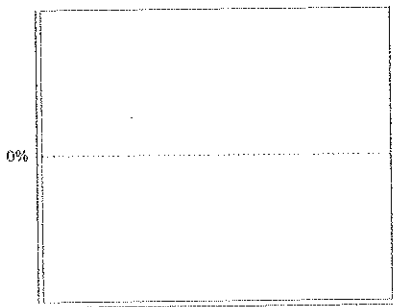
RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00851

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

7EA99C02-7252-40E1-B883-BFD6CT5CD83C

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T08:52:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

DT0xt/UkMsoaHXATG1vbwDpiWeKq1Jmp3hwHpKr7mCagw1lk8GLFhkhCsH23rtUv+mn
yDXNZoO3y6JxY5OBEQoDHxaTYvoXEboZe3Q5puGCZeUxwT1eikslRbgGog1WglCn7d
aMOuQuWXP+BM8M5eq981biwaapi63nzYjgo0EVbixTO5CC6N8YUKKLdymcsYulUJ7
GpVEjaFXesyl4663qTISwZCv8xrPNvQcNekUx6Smmp2XCgSoODLF7nUEb41vZ2EVND
1DNoLR3Jm8DG0k1acZnQVcGQ9RirabZ1xalTYg5tjKD3yXYpdMfUQMwPzxM1KSI4P
CsVGE10/Mew==

Timbre Digital

UUID="7EA99C02-7252-40E1-B883-BFD6CP5CD83C" FechaTimbrado="2024-10-03T08:52:30"

SelloCFD="DT0xt/UkMsoaHXATG1vbwDpiWeKq1Jmp3hwHpKr7mCagw1lk8GLFhkhCs
H23rtUv+mnvDXNZoO3y6JxY5OBEQoDHxaTYvoXEboZe3Q5puGCZeUxwT1eikslRbgG
og1WglCn7daMOuQuWXP+BM8M5eq981biwaapi63nzYjgo0EVbixTO5CC6N8YUKKLd
ymcsYulUJ7GpVEjaFXesyl4663qTISwZCv8xrPNvQcNekUx6Smmp2XCgSoODLF7nUEb4
1vZ2EVND1DNoLR3Jm8DG0k1acZnQVcGQ9RirabZ1xalTYg5tjKD3yXYpdMfUQMwPz
xM1KSI4PCsVGE10/Mew== NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="KZ/RorQseHQPshY3MkxFL1F92NWlyGkVIEDkXf1Abxoff6SdzMay5Qj+PH
eangR1r6c7Ya0eH2CqU6HZGg+a8pVfP+5ivN6yuQZojAmszc9bHt3fVThZTLL+JhuayJ9r
F1YKCH9swL1x9YJ46ON1GEIwZC0v47rp7v9o6fl+NrfhwvZ/z1D0TcYQ3MV73i/RID/q
Mk1YdFJFp9AMBYSn9YSeF+PMYBJKtwzKegdjLm/Lihob8ziSPZJEMG1q5b2ZEJtsHr18+c
lygQu5ZXXQCHVWt3ozrzBQ+Gzn5Yf5QjiKpobb7ovLcR2AWepa84dv8Y9vcpOMoVYII
EOcKA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8510
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Farmacias del Río 41 y A 10 Col. Frecuentemente Informal del Mar
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 07539

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00353

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				

00350



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS **0.00**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.00**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **0.00**

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: **0.00**

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: **0.00**

TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **0.00**

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO OCTUBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.51	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de Xico 740 A 19 Col. Francisco de Xico 19000
Alameda Insurgencia, Ciudad de México C.P. 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00355

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

54D1986E-8CAD-4839-902A-8F859C83428E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:21:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

biouz7XNNksurZg7rQFnCzr9a93NklA5pZIXcKhbcyVpPzofmrIIPMRQWJQPfntHLGxp2racAOmVNGTf8D1gUUYJTF3TiA3psaxbQdj611VS4mf5dVS4LJXxDQIRUhCIC71iEliBNJ8YFfu3ndXCYwMjmmQZKYwg6YzuzvUstADcmrtj/xVmhXn2lx3pJkhl7CLJD1hKLQmz2adsklgJZjiG5aQvxRNCfmhlaHVF0seCwwRv6TmS9efu8Xi43q8hGRWILR/WsK54IRyWKA3MBC0cSpq/ijft/9jmEPHktdPymYKroZ8akFqs9xMZyitrDOU4tWlSiE9TpRw==

Timbre Digital

UUID="54D1986E-8CAD-4839-902A-8F859C83428E" FechaTimbrado="2024-11-

02T09:21:44"

SelloCFD="biouz7XNNksurZg7rQFnCzr9a93NklA5pZIXcKhbcyVpPzofmrIIPMRQWJQPfntHLGxp2racAOmVNGTf8D1gUUYJTF3TiA3psaxbQdj611VS4mf5dVS4LJXxDQIRUhCIC71iEliBNJ8YFfu3ndXCYwMjmmQZKYwg6YzuzvUstADcmrtj/xVmhXn2lx3pJkhl7CLJD1hKLQmz2adsklgJZjiG5aQvxRNCfmhlaHVF0seCwwRv6TmS9efu8Xi43q8hGRWILR/WsK54IRyWKA3MBC0cSpq/ijft/9jmEPHktdPymYKroZ8akFqs9xMZyitrDOU4tWlSiE9TpRw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="YFmawgOe9d8mLNHcTJwcMEkLduKN8pSSm9i0JteK52uh29GZXMsibidDqjTX1h0g2ivSyhk+FWP+X05OXNSSrMbYggaa8SHUzve4UOu6LN+Tva45yPq910ws19fM TxvvAShaSUI5vHC2thDXyGIGHB+W2bDDY18kR93vf8+ndwZFD6K9dwbgvWwzy/fo3SbkajQ8M9F3EZvEB9Kj5QfYlP4v862ge2MogmJREQos457yGAZxCMFcZAXEoGDZROWbm4jM12NOe9NLDBz4nbDabQF4k2VHUmBg06UcRZIHhQzVGIUhaGfU2jt1eltoV/hlbqz4fMiErdU/Q4UEw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancomex.com.mx

RA020519041 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Francisco del Bos 545-A, 1o. Cto. Fraccionamiento Insurgente del Sur

Alcaldía Tlalpaca, Ciudad de México CP 09010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00350

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				

000057



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00
TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.00

DIFERENCIA

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

00358

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.5024%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.50	antes de impuestos
GAT Real:	-3.17	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de inicio: www.bancosantander.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de Irujo 419 A 16 Col. Tlaxiaco, Ciudad de México CP 06719

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00359

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC BAJ0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Política Fiscal

8FB28CFC-9918-4587-B0DC-39C9F3301962

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T16:40:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

T1J6pSlqapG98SPdl68C/mO9xVaAyiK059qHQxvxLOGIMGg11DR8BaHBBQBHy+aQnQ
SxUZMiyF+9ERs37XahfS3jsXyUvDFc3aAz2bPap4b6qdJgCJQsVNIqF3WCx8e2lFkkQq
CBd0mCoVbLiddXsm4oT6KhscyGcsFDO++REs7x2XtrNQDEwul3ZrjPIYad1RyNRIXz
Mx7ZWjAqW8Z7Ea3frYw2x6VjpcC0+RNddycjUQqbfo4XhKPPGbgT07r4ysrd+uAZDI4N
ISJA4qPqTdiSVLYsze93678lvEmZWoln6iYSurGPYKQvjukPsJECi2IU3RbG9+qGo7H/gF
A==

Timbre Digital

UUID="8FB28CFC-9918-4587-B0DC-39C9F3301962" FechaTimbrado="2024-12-

02T16:40:29"

SelloCFD="T1J6pSlqapG98SPdl68C/mO9xVaAyiK059qHQxvxLOGIMGg11DR8BaHBBQ
BHy+aQnQsXUZMiyF+9ERs37XahfS3jsXyUvDFc3aAz2bPap4b6qdJgCJQsVNIqF3WCx
8e2lFkkQqCBd0mCoVbLiddXsm4oT6KhscyGcsFDO++REs7x2XtrNQDEwul3ZrjPIYad1
RyNRIXzMx7ZWjAqW8Z7Ea3frYw2x6VjpcC0+RNddycjUQqbfo4XhKPPGbgT07r4ysrd+
uAZDI4NISJA4qPqTdiSVLYsze93678lvEmZWoln6iYSurGPYKQvjukPsJECi2IU3RbG9+q
Go7H/gFA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="QNONSj7wAZ7m2Eg3jG7JB8PIVcMD1wXgSUTe+2RWOOMk7ejCLHj+eVZI
mDnMgU7ZoG3kKjEJSWh7wYEcJyZ95V0Wk8ZIDwxAng2nld2uOEyF8OGLIDKJ6DuD
MeU8sybA/YCurb/4IIEB1vH25y1mMvrzNN7m1MlhA1OBvXVfo159OWJGa1GH45jjzH
wqG+1bwb3mP7jGZz5iT/dB6S6wEAxV2bYbDctZXo4ZzQ1wQVytzeGCs93nVDKK/wa0ZJ
4UUh0N39DxAF8rrA8dz1je+ya0OR3WjR8te2pEoJqAOTDphy8puoRhN97+zKGFcMM1ev
ys3/ndkhYdE9t8LAhA=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

Página de internet: www.bancomex.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Av. Insurgentes del Sur 3579 A 00000 Tlalpan, Ciudad de México CP 06100

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00360

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
=====				

00361



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
1.1.1.2.4.4 BANCO AZTECA CTA 01720123380370 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

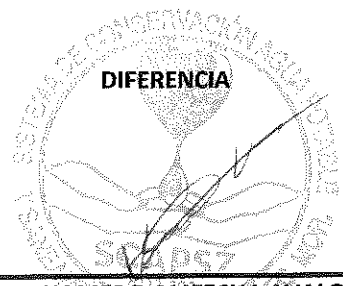
PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

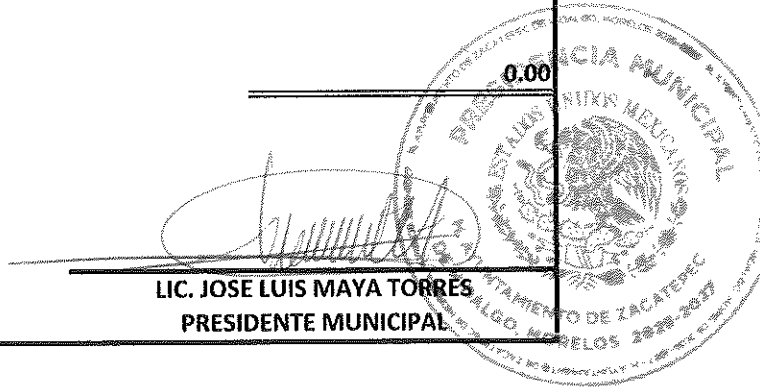
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123380370 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001233803708
MONEDA MXP

00362

FOLIO: 01720123380370

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

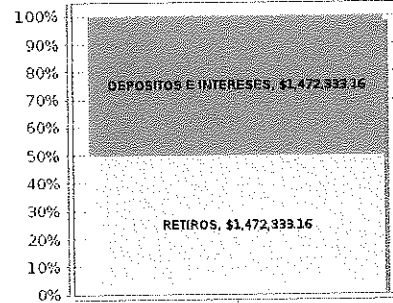
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 45	1,472,333.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,960.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	13.15	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	1,472,333.16	TASA BRUTA	0.4933%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.49	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/11/30	2024/12/01	558	000	DEPOSITO DE EFECTIVO HEGA ZACATEPEC		5,579.59	5,579.59
2024/11/30	2024/12/01	559	000	DEPOSITO DE EFECTIVO HEGA ZACATEPEC		3,564.00	9,143.59
2024/11/30	2024/12/01	560	000	DEPOSITO DE EFECTIVO HEGA ZACATEPEC		12,864.00	22,007.59
2024/11/30	2024/12/01	561	000	DEPOSITO DE EFECTIVO HEGA ZACATEPEC		12,936.55	34,944.14
2024/11/30	2024/12/01	562	000	DEPOSITO DE EFECTIVO HEGA ZACATEPEC		26,275.53	61,219.67

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de Jaga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Francisco Gál Rio Fdo H/A 18 Cal. Francisco I. Madero
Alcatraz Telcel, Ciudad de México CP 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/30	2024/12/01	563	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		17,162.59	76,387.26
2024/11/30	2024/12/01	564	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		11,664.00	90,046.26
2024/11/30	2024/12/01	565	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		17,901.00	107,947.26
2024/11/30	2024/12/01	566	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		9,801.00	117,748.26
2024/11/30	2024/12/01	567	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		15,147.00	132,895.26
2024/11/30	2024/12/01	568	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		43,051.56	175,946.82
2024/11/30	2024/12/01	569	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		7,209.00	183,155.82
2024/11/30	2024/12/01	570	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		28,674.00	211,829.82
2024/11/30	2024/12/01	571	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA	211,829.82		0.00
2024/12/05	2024/12/05	572	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		20,759.68	20,759.68
2024/12/05	2024/12/05	573	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		10,589.00	39,341.68
2024/12/05	2024/12/05	574	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		33,192.06	72,533.74
2024/12/05	2024/12/05	575	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		21,950.06	94,383.80
2024/12/05	2024/12/05	576	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		17,820.00	112,203.80
2024/12/05	2024/12/05	577	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		9,801.00	122,004.80
2024/12/05	2024/12/05	578	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		23,247.00	145,251.80
2024/12/05	2024/12/05	579	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		27,744.36	172,996.16
2024/12/05	2024/12/05	580	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA	172,996.16		0.00
				CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000580 traspaso entre cuentas propias			
2024/12/07	2024/12/08	581	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		20,679.16	20,679.16
2024/12/07	2024/12/08	582	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		35,250.55	55,329.71
2024/12/07	2024/12/08	583	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		21,448.97	76,778.68
2024/12/07	2024/12/08	584	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		18,313.67	95,092.35
2024/12/07	2024/12/08	585	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA	76,778.68		18,313.67
				CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000585 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/09	2024/12/09	586	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA	18,313.67		0.00
				CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000586 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/11	2024/12/11	587	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		47,147.12	47,147.12
2024/12/11	2024/12/11	588	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		46,899.00	94,046.12
2024/12/11	2024/12/11	589	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		46,640.61	140,686.73
2024/12/11	2024/12/11	590	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA	140,686.73		0.00
				CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000590 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/13	2024/12/13	591	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		42,294.71	42,294.71
2024/12/13	2024/12/13	592	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		26,108.30	68,403.01
2024/12/13	2024/12/13	593	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		64,213.42	132,616.43
2024/12/17	2024/12/17	594	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		104,553.86	237,170.29

En la Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosantitas.com.mx
BANCOSANTITAS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río No. 419 A 10 Co. Francisco I. Madero del Norte
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, CP 09309

00364

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/17	2024/12/17	595	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000595	237,170.29		0.00
2024/12/20	2024/12/20	596	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		44,922.61	44,922.61
2024/12/20	2024/12/20	597	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000597	44,922.61		0.00
2024/12/20	2024/12/20	598	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		44,955.00	44,955.00
2024/12/20	2024/12/20	599	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		132,896.65	177,851.65
2024/12/21	2024/12/22	600	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000600	177,851.65		0.00
2024/12/21	2024/12/22	601	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		40,595.00	40,595.00
2024/12/23	2024/12/23	602	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000602	40,595.00		0.00
2024/12/26	2024/12/26	603	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		66,824.95	66,824.95
2024/12/28	2024/12/29	604	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000604	66,824.95		0.00
2024/12/28	2024/12/29	605	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		34,931.19	34,931.19
2024/12/28	2024/12/29	606	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,547.45	62,473.64
2024/12/28	2024/12/29	607	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		42,856.67	105,330.31
2024/12/28	2024/12/29	608	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		30,807.04	136,138.15
2024/12/28	2024/12/29	609	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		29,311.18	165,449.33
2024/12/28	2024/12/29	610	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000610	165,449.33		0.00
2024/12/30	2024/12/30	611	160	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS ABONO TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720168952651 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000611		79,444.15	79,444.15
2024/12/30	2024/12/30	612	000	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		28,395.01	107,839.16
2024/12/30	2024/12/30	613	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		11,075.11	118,914.27
2024/12/30	2024/12/30	614	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000614 traspase entre cuentas propias	118,914.27		0.00

Línea Arteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 3810
página de Internet: www.bancosm.com.mx
TRANSACCIONES BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Potosí 601 Río Piedra 419 A. 10 Ed. Francisco I. Madero (del Norte)
Atlixco, Tlaxcala, Ciudad de México CP 06010

00365

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan;

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC: BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal: 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

21595CA4-8E6E-4DD5-A945-C0BE56B0C79E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T18:53:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

CNUx2+uaDLWAq0pYdVxuTfpJQjIY0roRY1RF6YG2EA4y1rOdhy/f8W9Kb/tVxoOg7j8e7PxN88DWojz/b9v+zNS0a9Zy414BpNj2kBNDO1+08HDR7mHqVh4p81b06xkMm1oyeHqDPrGcr+rd5KhFpyox0ZQkYZLA6erEqKoaLzG0RI/6sNmomgwuvsbMvZ4w4QcwIrlPk6LrkSSmrSGuwEnDGP6p46d6m7b1l+4L7ecnwjkQFLXvEHeleyVmxDRmjr3P7F3b/SFco1YWL1t6Gyo3Bj3brJG6W2s5QkXF/eFQhhRGavixo4VYfvmojWPlk5VYlb2/sisLXGTZKA=

Timbre Digital

UUID="21595CA4-8E6E-4DD5-A945-C0BE56B0C79E" Fecha Timbrado="2025-01-03T18:53:20"

SelloCFD="CNUx2+uaDLWAq0pYdVxuTfpJQjIY0roRY1RF6YG2EA4y1rOdhy/f8W9Kb/tVxoOg7j8e7PxN88DWojz/b9v+zNS0a9Zy414BpNj2kBNDO1+08HDR7mHqVh4p81b06xkMm1oyeHqDPrGcr+rd5KhFpyox0ZQkYZLA6erEqKoaLzG0RI/6sNmomgwuvsbMvZ4w4QcwIrlPk6LrkSSmrSGuwEnDGP6p46d6m7b1l+4L7ecnwjkQFLXvEHeleyVmxDRmjr3P7F3b/SFco1YWL1t6Gyo3Bj3brJG6W2s5QkXF/eFQhhRGavixo4VYfvmojWPlk5VYlb2/sisLXGTZKA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="mMB49kKIXSYHDCPKP1Ty61/jadImUgiGPztP0YeJylzcNhtBXOrdsU5ywKHf dQOmES5kXdpXNBS3JlFa12l/vqdFkBW7ajZMY0wOkjycFs8knoA7pM/0q+YuzzY CZNvT68AUTJntqKzmmg5jxMHj1l3Re12+XJSX9feco4E5oJDZg+huAJct0TIS0uryZTEd7DZ47pZYJ6QsBWjbAr6ygdwSDhO5CTZULv3V5170YgDjxhJJoUMh2L0zr6Q8EY0erTyzo nzzgizJBImpygn4rXAFsUk2grGt0CWil2JfjhjNEfWzMWOnA9HW6bRnse+DZV//i50pkCaBNA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes del Río 419 A 10 Cda. Fraccionamiento Insurgentes del Río
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 07010

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00366

=====				
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,877.94	11,877.94	0.00
01 DIC 2024 D12XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		211,829.82	-211,829.82
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave: TR.2087-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	5,579.59		-206,250.23
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 29/OCT			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	3,564.00		-202,686.23
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 30/OCT			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	12,864.00		-189,822.23
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 31/OCT			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	12,936.55		-176,885.68
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 04/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	26,275.53		-150,610.15
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 05/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	17,162.59		-133,447.56
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 06/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	11,664.00		-121,783.56
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 07/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	17,901.00		-103,882.56
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 08/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	9,801.00		-94,081.56
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 09/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	15,147.00		-78,934.56
	INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24			
	INGANT 11/NOV			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00367

01 DIC 2024	I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	43,051.56	-35,883.00
		INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24		
		INGANT 12/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 DIC 2024	I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	7,209.00	-28,674.00
		INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24		
		INGANT 13/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
01 DIC 2024	I12XJS0028	CANCELACION CAJA/BANCOS	28,674.00	0.00
		INGRESO ANTICIPADO 29 OCT AL 14 NOV 24		
		INGANT 14/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	D12XJS0013	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	172,996.16	-172,996.16
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2110-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	20,759.68	-152,236.48
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 15/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	18,582.00	-133,654.48
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 16/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	33,192.06	-100,462.42
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 19/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	21,850.06	-78,612.36
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 21/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	17,820.00	-60,792.36
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 22/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	9,801.00	-50,991.36
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 23/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	23,247.00	-27,744.36
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 25/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 DIC 2024	I12XJS0029	CANCELACION CAJA/BANCOS	27,744.36	0.00
		INGRESO ANTICIPADO 15 NOV AL 26 NOV 24		
		INGANT 26/NOV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

4. 00366

07 DIC 2024	I12XJS0030	CANCELACION CAJA/BANCOS	20,079.16	20,079.16
		ING ANTICIPADO 27 AL 30 NOVIEMBRE 24		
		ING ANT 27/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	I12XJS0030	CANCELACION CAJA/BANCOS	35,250.55	55,329.71
		ING ANTICIPADO 27 AL 30 NOVIEMBRE 24		
		ING ANT 28/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	I12XJS0030	CANCELACION CAJA/BANCOS	21,448.97	76,778.68
		ING ANTICIPADO 27 AL 30 NOVIEMBRE 24		
		ING ANT 29/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 DIC 2024	I12XJS0030	CANCELACION CAJA/BANCOS	18,313.67	95,092.35
		ING ANTICIPADO 27 AL 30 NOVIEMBRE 24		
		ING ANT 30/11		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 DIC 2024	D12XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	76,778.68	18,313.67
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2123-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	D12XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,313.67	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2133-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D12XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	140,686.73	-140,686.73
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2137-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	47,147.12	-93,539.61
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 02/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	46,899.00	-46,640.61
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 03/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	46,640.61	0.00
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 05/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	42,294.71	42,294.71
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 06/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	26,108.30	68,403.01
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 07/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00369

11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	64,213.42	132,616.43
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 09/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	104,553.86	237,170.29
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 10/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	44,922.61	282,092.90
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 11/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	44,955.00	327,047.90
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 12/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	132,896.65	459,944.55
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 13/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	40,595.00	500,539.55
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 14/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	66,824.95	567,364.50
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 16/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	34,931.19	602,295.69
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 17/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	27,542.45	629,838.14
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 18/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	42,856.67	672,694.81
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 19/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	30,807.84	703,502.65
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 20/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	29,311.18	732,813.83
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 21/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00370

11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	28,395.01	761,208.84
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 23/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	11,075.11	772,283.95
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 24/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 DIC 2024	D12XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	237,170.29	535,113.66
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2155-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 DIC 2024	D12XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	44,922.61	490,191.05
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2164-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 DIC 2024	D12XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	177,851.65	312,339.40
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2175-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 DIC 2024	D12XJS0020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,595.00	271,744.40
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2188-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 DIC 2024	D12XJS0022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,824.95	204,919.45
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2194-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 DIC 2024	D12XJS0025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	165,449.33	39,470.12
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2209-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D12XJS0027	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	118,914.27	-79,444.15
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2231-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D12XJS0031	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	79,444.15	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			1,472,333.16	1,472,333.16
SALDO FINAL:.....			1,484,211.10	1,484,211.10
=====				0.00



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 272,416.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 272,416.86

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 272,416.86

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 272,416.86

DIFERENCIA

0.00

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.banamex.com.mx
FUNDACIÓN BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco de Miranda Federal del México
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09719

00374

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
FOLIO: 000000079							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/10	2024/01/10	00	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		123,804.25	123,804.75
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/19	2024/01/19	01	169	TRASPASEO DE CUENTA	123,804.25		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS							
FOLIO: 000000081							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/19	2024/01/19	02	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		61,216.29	61,216.29
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/20	2024/01/21	03	169	TRASPASEO DE CUENTA	61,216.29		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS							
FOLIO: 000000083							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/22	2024/01/22	04	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		58,280.16	58,280.16
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/23	2024/01/23	05	169	TRASPASEO DE CUENTA	58,280.16		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS							
FOLIO: 000000085							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/23	2024/01/23	06	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		131,667.28	131,667.28
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/24	2024/01/24	07	169	TRASPASEO DE CUENTA	131,667.28		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS							
FOLIO: 000000087							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/24	2024/01/24	08	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		95,447.12	95,447.12
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/25	2024/01/25	09	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		84,332.07	179,779.19
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/29	2024/01/29	10	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		97,741.53	267,520.72
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/29	2024/01/29	11	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		68,489.41	336,010.13
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/29	2024/01/29	12	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		54,769.24	400,779.37
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/30	2024/01/30	13	169	TRASPASEO DE CUENTA	400,779.37		0.00
CUENTA: 01720122764370							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS							
FOLIO: 000000093							
TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
2024/01/30	2024/01/30	14	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		85,625.10	85,625.10
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/31	2024/01/31	15	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		62,246.96	167,872.06
MEGA ZACATEPEC							
2024/01/31	2024/01/31	16	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		104,544.80	272,416.86
MEGA ZACATEPEC							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancomer.com.mx
 BANCO MEXICANO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco de B. Pineda 49-A 10 Col. Progreso, Ciudad de México CP 06010
 Alameda Hidalgo, Ciudad de México CP 06010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

000375

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

FE972762-C459-46C8-9304-67296862D93C

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T14:03:40

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

P6DRkdbpAK9X5xkRWRiVeRQbhXYv3rDiltq5ktKLVEjvUNv6D5kSZMQDDQLi2ePpPi
e+C3PZhicfHdeJ41BK1mcepvMNF0pkQo9PQ9N71liq8KBRvdimBVzmmOE7NOCceS5I
LV0TyHWotYVOReyYprX7nmcOkWdp2lp1cZXVv8WvUDqgLFIXWiZ68A6mN/+bdjsuO
sHOa+W8nE/s7ebj+CY4AgaAuDvJyFNsrbiKFXwg+hChGLthUqFUi/sWzuD3jJGDBFWP
GYJSgld7J(BF0StYee3ULTHx6p9EqZGn0JjobTlj+s35iT7h0/Mlxy3OC9vblxgMZ+dGwPL
66Q==

Timbre Digital

UUID="FE972762-C459-46C8-9304-67296862D93C" FechaTimbrado="2024-02-02T14:03:40"

SelloCFD="P6DRkdbpAK9X5xkRWRiVeRQbhXYv3rDiltq5ktKLVEjvUNv6D5kSZMQDDQLi2ePpPie+C3PZhicfHdeJ41BK1mcepvMNF0pkQo9PQ9N71liq8KBRvdimBVzmmOE7NOCceS5ILV0TyHWotYVOReyYprX7nmcOkWdp2lp1cZXVv8WvUDqgLFIXWiZ68A6mN/+bdjsuOsHOa+W8nE/s7ebj+CY4AgaAuDvJyFNsrbiKFXwg+hChGLthUqFUi/sWzuD3jJGDBFWPGYJSgld7J(BF0StYee3ULTHx6p9EqZGn0JjobTlj+s35iT7h0/Mlxy3OC9vblxgMZ+dGwPL66Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="qSnrNRIM0Gjd8VyAd4fVCWR1YqsmiN3UgBwuBaBUKIMC6cqCG0rUBkUIxdX3etYj7Vire+LqHeWql6Uv3FjQmrNICacApkWrBQJSMukzi0rvD7RJN9UjDFnX6ldBtSi77bVsYZyZiQL0B9qzA6mQtk9hD1zPI0v8sTzfabhg61UIEvgoharw1398ywbGjE4ieCgzl4B6nWUjUIJOBkakeJ4ysAmFoD5TTDRXU0Irahg0C1DbjHBsGAZBNEW7sRs+/DsRXkF1kvAB905eZQaC7lwqrFculiBpt9IMdax1/36UMFVQR69CFUejqyVllqBtYtpYOC33USIJwhg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancaazteca.com.mx

BAN00622954 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Bdo Fdo 419 A 10 Cdo. Encuentro Industrial del Bdo
Alcaldeza Tlalpán, Ciudad de México CP 09030

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

0000

1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
02 ENE 2024 1010000004	RECAUDADO DEL 02 ENERO 2024	167,804.76		167,804.76
	RECAUDADO DEL 02 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 101XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023	96.89		167,901.65
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 D01XJS0001	CANCELACION DE INGRESO ANTICIPADO	36,545.00		204,446.65
	CAJA CONTRA BANCOS			
	27, 28 Y 29 DICIEMBRE 2023			
	CANCELACION DE IG ANTICIPADO (CANCELACION			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 D01XJS0001	CANCELACION DE INGRESO ANTICIPADO	73,525.62		277,972.27
	CAJA CONTRA BANCOS			
	27, 28 Y 29 DICIEMBRE 2023			
	CANCELACION DE IG ANTICIPADO (CANCELACION			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ENE 2024 D01XJS0001	CANCELACION DE INGRESO ANTICIPADO	1,782.00		279,754.27
	CAJA CONTRA BANCOS			
	27, 28 Y 29 DICIEMBRE 2023			
	CANCELACION DE IG ANTICIPADO (CANCELACION			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 ENE 2024 D010000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		11,949.51	267,804.76
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1118-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 ENE 2024 D010000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	167,804.76
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1119-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 ENE 2024 1010000006	RECAUDADO DEL 03 ENERO 2024	240,888.52		408,693.28
	RECAUDADO DEL 03 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 ENE 2024 D010000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		408,693.28	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1123-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 ENE 2024 1010000008	RECAUDADO DEL 04 ENERO 2024	186,931.52		186,931.52
	RECAUDADO DEL 04 ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 ENE 2024 D010000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		186,931.52	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1135-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 ENE 2024 1010000010	RECAUDADO DEL 05 ENERO 2024	207,641.74		207,641.74

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00377

		RECAUDADO DEL 05 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	D010000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	207,641.74	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1146-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	I010000012	RECAUDADO DEL 06 ENERO 2024	72,855.63	72,855.63
		RECAUDADO DEL 06 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 ENE 2024	I010000012	RECAUDADO DEL 06 ENERO 2024	20,100.20	92,955.83
		RECAUDADO DEL 06 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 ENE 2024	I010000014	RECAUDADO DEL 08 ENERO 2024	229,418.04	322,373.87
		RECAUDADO DEL 08 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	D010000032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	322,373.87	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1155-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	I010000016	RECAUDADO DEL 09 ENERO 2024	189,863.77	189,863.77
		RECAUDADO DEL 09 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 ENE 2024	I010000017	RECAUDADO DEL 10 ENERO 2024	174,990.68	364,854.45
		RECAUDADO DEL 10 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 ENE 2024	I010000019	RECAUDADO DEL 11 ENERO 2024	101,758.36	466,612.81
		RECAUDADO DEL 11 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	D010000036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	466,612.81	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1159-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 ENE 2024	I010000021	RECAUDADO DEL 12 ENERO 2024	139,229.40	139,229.40
		RECAUDADO DEL 12 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 ENE 2024	I010000023	RECAUDADO DEL 13 ENERO 2024	79,749.57	218,978.97
		RECAUDADO DEL 13 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	I010000025	RECAUDADO DEL 15 ENERO 2024	146,019.26	364,998.23
		RECAUDADO DEL 15 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 ENE 2024	D010000039	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	218,978.97	146,019.26
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1165-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 ENE 2024	I010000027	RECAUDADO DEL 16 ENERO 2024	145,735.69	291,754.95

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00378

		RECAUDADO DEL 16 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 ENE 2024	I010000029	RECAUDADO DEL 17 ENERO 2024	129,472.66	421,227.61
		RECAUDADO DEL 17 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 ENE 2024	D010000046	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	291,754.95	129,472.66
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1177-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 ENE 2024	I010000031	RECAUDADO DEL 18 ENERO 2024	123,804.25	253,276.91
		RECAUDADO DEL 18 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 ENE 2024	D010000047	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	129,472.66	123,804.25
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1183-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ENE 2024	I010000033	RECAUDADO DEL 19 ENERO 2024	61,216.29	185,020.54
		RECAUDADO DEL 19 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ENE 2024	D010000050	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	123,804.25	61,216.29
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1187-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 ENE 2024	D010000054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,216.29	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1192-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 ENE 2024	I010000036	RECAUDADO DEL 20 ENERO 2024	58,280.16	58,280.16
		RECAUDADO DEL 20 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ENE 2024	I010000038	RECAUDADO DEL 22 ENERO 2024	131,667.28	189,947.44
		RECAUDADO DEL 22 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ENE 2024	D010000057	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,280.16	131,667.28
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1197-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 ENE 2024	I010000040	RECAUDADO DEL 23 ENERO 2024	95,447.12	227,114.40
		RECAUDADO DEL 23 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 ENE 2024	D010000060	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	131,667.28	95,447.12
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1200-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 ENE 2024	I010000042	RECAUDADO DEL 24 ENERO 2024	84,332.07	179,779.19
		RECAUDADO DEL 24 ENERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ENE 2024 A 31 ENE 2024

00379

29 ENE 2024	I010000046	RECURSOS FISCALES			
		RECAUDADO DEL 25 ENERO 2024	87,741.53		267,520.72
		RECAUDADO DEL 25 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ENE 2024	I010000047	RECAUDADO DEL 26 ENERO 2024	68,489.41		336,010.13
		RECAUDADO DEL 26 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ENE 2024	I010000048	RECAUDADO DEL 27 ENERO 2024	64,769.24		400,779.37
		RECAUDADO DEL 27 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ENE 2024	I010000050	RECAUDADO DEL 29 ENERO 2024	85,625.10		486,404.47
		RECAUDADO DEL 29 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ENE 2024	D010000071	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,779.37	85,625.10
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1221-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2024	I010000052	RECAUDADO DEL 30 ENERO 2024	82,246.96		167,872.06
		RECAUDADO DEL 30 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 ENE 2024	I010000053	RECAUDADO DEL 31 ENERO 2024	104,544.80		272,416.86
		RECAUDADO DEL 31 ENERO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			3,392,573.52	3,120,156.66	272,416.86
SALDO FINAL:.....			3,392,573.52	3,120,156.66	272,416.86
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 164,012.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 164,012.18

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 164,012.18

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 164,012.18

DIFERENCIA 0.00

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

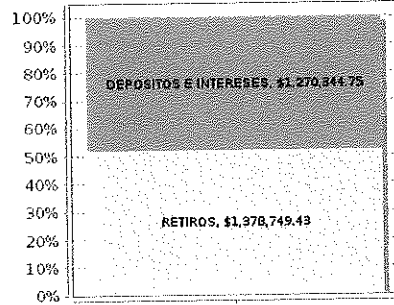
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	272,416.86	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 1,270,344.75	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	187,568.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	83.57	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,378,749.43	TASA BRUTA	0.5531%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2024	
SALDO FINAL	164,012.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 272,416.86

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.09	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 164,012.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			272,416.86	
2024/02/01	2024/02/01	97	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		87.94	272,504.80	
2024/02/01	2024/02/01	98	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		69,168.71	341,673.51	
				HZGA ZACATEPEC				
2024/02/02	2024/02/02	99	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		51,715.25	393,388.76	
				HZGA ZACATEPEC				
2024/02/06	2024/02/06	100	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		70,665.14	464,053.90	
				HZGA ZACATEPEC				
2024/02/06	2024/02/06	101	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		122,077.04	586,130.94	
				HZGA ZACATEPEC				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55-5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Forasteros 240 Bto 419 A 10 Cde. Tlaxiaco, Puebla, Pue. 76100
Atlixco, Puebla, Pue. 76100

00382

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/07	2024/02/07	102	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000102	596,130.94		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/07	2024/02/07	103	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		107,826.14	107,826.14
2024/02/08	2024/02/08	104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		72,353.97	180,180.11
2024/02/12	2024/02/12	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		109,776.04	289,956.15
2024/02/13	2024/02/13	106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		48,129.48	338,085.63
2024/02/13	2024/02/13	107	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		37,900.00	375,985.63
2024/02/13	2024/02/14	108	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000006796		6,248.43	384,234.06
2024/02/14	2024/02/14	109	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000109	384,234.06		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/15	2024/02/15	110	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		33,404.41	33,404.41
2024/02/15	2024/02/15	111	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		32,854.89	66,339.30
2024/02/16	2024/02/16	112	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000112	66,339.30		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/16	2024/02/16	113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		39,526.05	39,526.05
2024/02/19	2024/02/19	114	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000114	39,526.05		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/19	2024/02/19	115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		46,063.50	46,063.50
2024/02/19	2024/02/19	116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		15,341.50	61,405.00
2024/02/20	2024/02/20	117	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000117	61,405.00		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/20	2024/02/20	118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		51,019.52	51,019.52
2024/02/21	2024/02/21	119	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		47,949.75	98,969.27
2024/02/22	2024/02/22	120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		40,271.56	139,241.23
2024/02/23	2024/02/23	121	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		44,765.74	184,006.97
2024/02/25	2024/02/25	122	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		41,179.82	225,186.79
2024/02/26	2024/02/26	123	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		15,927.29	241,114.08
2024/02/27	2024/02/27	124	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000124	241,114.08		0.00
				TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/02/29	2024/03/01	125	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000848003		20,100.20	20,100.20
2024/02/29	2024/03/01	126	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000848004		20,100.20	40,200.40
2024/02/29	2024/02/29	127	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		6,478.36	46,678.76
2024/02/29	2024/02/29	128	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		32,369.06	79,046.82
2024/02/29	2024/03/01	129	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000006829		8,852.60	87,899.42
2024/02/29	2024/02/29	130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		76,112.76	164,012.18

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancamta.com.mx
BAN/001553 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Bazar
Alameda Ixtapalapa, Ciudad de México CP 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00382

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alameda Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx (teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080)

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad:

Uso CFDI:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folios Fiscales

387FIBAE-A183-41EE-84F8-BB1AA3502AD1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-03-02T13:04:24

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

jMSeDaWYS88JlUyVa4l8BTgmqPZvcHPgTscVzlcDKG+jZ0e5R522w1v32MlVioqxJ5UW
iD2bvawQ8/OHILwhapintvRqPmU7RZf/4DQ28RaVCha3BOAudIE4fmm3GuC2VLjhuZM
mTfN/gEpSUga+wVuvv8YajQvd1f6P4UorkzlssexPI/sYvengU9Fr7F21Q13DWbnX0q4Wb+
kQXFcyxvDTWCjxzlmhb+Rfwj13c6CEBX0CptJGIAzOfxN8aRXbcWt154TzOz8IUezHRIF
Yr2W7v2fb4fk51/labK7wjU9+YDSsmOwb3r7NVT2JlaARTXnFJI0PDvd4DxDZL1RhIAg=

Timbre Digital

UUID="387FIBAE-A183-41EE-84F8-BB1AA3502AD1" FechaTimbrado="2024-03-02T13:04:24"

SelloCFD="jMSeDaWYS88JlUyVa4l8BTgmqPZvcHPgTscVzlcDKG+jZ0e5R522w1v32MlVioqxJ5UW
iD2bvawQ8/OHILwhapintvRqPmU7RZf/4DQ28RaVCha3BOAudIE4fmm3GuC2VLjhuZM
mTfN/gEpSUga+wVuvv8YajQvd1f6P4UorkzlssexPI/sYvengU9Fr7F21Q13DWbnX0q4Wb+
kQXFcyxvDTWCjxzlmhb+Rfwj13c6CEBX0CptJGIAzOfxN8aRXbcWt154TzOz8IUezHRIF
Yr2W7v2fb4fk51/labK7wjU9+YDSsmOwb3r7NVT2JlaARTXnFJI0PDvd4DxDZL1RhIAg=

NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="MTIxR1POn2JhQECI+KSeKI+6LlbsbHeweQ5cnwxbZLeEozWeKCfVTeaYbvj
pL9/2e1JAerrdpMdnZfteU6AvkBsJaOuOmbaQ79lrVkyXrrPAxvAmt733zBFk61WrsGSJdn
EBIMUJAxlaz2Go3HpJguRgAcXtf5gSqqjgW/JNGjeAk60UwpqDTc9ZkSmIEEoclo+mmM3
611uJNZQpmlXoTEZrEhZ2e5T3ua0AQG44mMWyDavj0p8A8Xvu242Od42+j6CJlhyIKA
1kVwamhFPgzSmMG1h99Sy7XD3r+M77IRd1goAC22dSv7rZNAqTelrdInt6Dx6UQGCw
2NQIWIa"

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 3447 8810

plaza de Internet: www.bancomex.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Estado de México
México, Ciudad de México C.P. 06000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00384

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,392,573.52	3,120,156.66	272,416.86
01 FEB 2024 I020000002	RECAUDADO DEL 01 FEBRERO 2024	69,168.71		341,585.57
	RECAUDADO DEL 01 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 FEB 2024 I02XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2024	67.94		341,673.51
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 FEB 2024 I020000004	RECAUDADO DEL 02 FEBRERO 2024	51,715.25		393,388.76
	RECAUDADO DEL 02 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 FEB 2024 I020000007	RECAUDADO DEL 03 FEBRERO 2024	70,665.14		464,053.90
	RECAUDADO DEL 03 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 FEB 2024 I020000008	RECAUDADO DEL 06 FEBRERO 2024	122,077.04		586,130.94
	RECAUDADO DEL 06 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 FEB 2024 I020000010	RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024	107,826.14		693,957.08
	RECAUDADO DEL 07 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 FEB 2024 D020000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		586,130.94	107,826.14
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1252-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 FEB 2024 I020000012	RECAUDADO DEL 08 FEBRERO 2024	72,353.97		180,180.11
	RECAUDADO DEL 08 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 FEB 2024 I020000016	RECAUDADO DEL 09 FEBRERO 2024	109,776.04		289,956.15
	RECAUDADO DEL 09 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
13 FEB 2024 I020000018	RECAUDADO DEL 10 FEBRERO 2024	48,129.48		338,085.63
	RECAUDADO DEL 10 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
13 FEB 2024 I020000019	RECAUDADO DEL 12 FEBRERO 2024	37,900.00		375,985.63
	RECAUDADO DEL 12 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
13 FEB 2024 I020000019	RECAUDADO DEL 12 FEBRERO 2024	8,248.43		384,234.06
	RECAUDADO DEL 12 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 FEB 2024 D020000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		384,234.06	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1264-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
15 FEB 2024 I020000022	RECAUDADO DEL 13 FEBRERO 2024	33,484.41		33,484.41

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00385

		RECAUDADO DEL 13 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 FEB 2024	I020000023	RECAUDADO DEL 14 FEBRERO 2024	32,854.89	66,339.30
		RECAUDADO DEL 14 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 FEB 2024	I020000025	RECAUDADO DEL 15 FEBRERO 2024	39,526.05	105,865.35
		RECAUDADO DEL 15 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	I020000028	RECAUDADO DEL 16 FEBRERO 2024	46,063.50	151,928.85
		RECAUDADO DEL 16 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 FEB 2024	D020000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,339.30	85,589.55
		2		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1289-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 FEB 2024	I020000029	RECAUDADO DEL 17 FEBRERO 2024	15,341.50	100,931.05
		RECAUDADO DEL 17 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024	I020000031	RECAUDADO DEL 19 FEBRERO 2024	51,019.92	151,950.97
		RECAUDADO DEL 19 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 FEB 2024	D02VOL0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,526.05	112,424.92
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1291-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	I020000033	RECAUDADO DEL 20 FEBRERO 2024	47,949.75	160,374.67
		RECAUDADO DEL 20 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 FEB 2024	D02VOL0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,405.00	98,969.67
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1294-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 FEB 2024	I020000035	RECAUDADO DEL 21 FEBRERO 2024	40,271.56	139,241.23
		RECAUDADO DEL 21 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 FEB 2024	I020000037	RECAUDADO DEL 22 FEBRERO 2024	44,765.74	184,006.97
		RECAUDADO DEL 22 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 FEB 2024	I020000040	RECAUDADO DEL 23 FEBRERO 2024	41,179.82	225,186.79
		RECAUDADO DEL 23 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 FEB 2024	I020000041	RECAUDADO DEL 24 FEBRERO 2024	15,927.29	241,114.08
		RECAUDADO DEL 24 FEBRERO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 FEB 2024	D02VOL0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	241,114.08	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 FEB 2024 A 29 FEB 2024

00386

		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR-1310-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	I020000047	RECAUDADO DEL 28 FEBRERO 2024	8,852.60	8,852.60
		RECAUDADO DEL 28 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 FEB 2024	I020000047	RECAUDADO DEL 28 FEBRERO 2024	76,112.76	84,965.36
		RECAUDADO DEL 28 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000045	RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024	20,100.20	105,065.56
		RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000045	RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024	20,100.20	125,165.76
		RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000045	RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024	6,478.36	131,644.12
		RECAUDADO DEL 26 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 FEB 2024	I020000046	RECAUDADO DEL 27 FEBRERO 2024	32,368.06	164,012.18
		RECAUDADO DEL 27 FEBRERO 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		1,270,344.75	1,378,749.43	-108,404.68
SALDO FINAL:.....		4,662,918.27	4,498,906.09	164,012.18
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 8,248.43

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,248.43

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 8,248.43

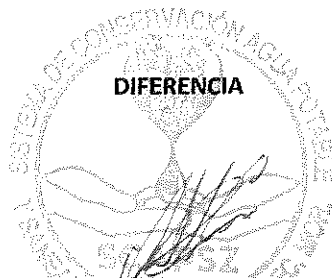
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 8,248.43

DIFERENCIA

0.00

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127160001562811788
MONEDA MXP

00383

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

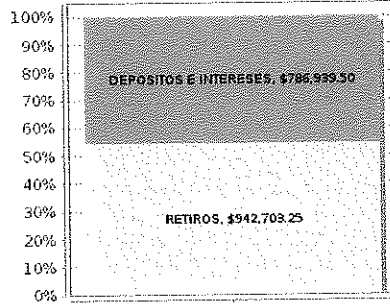
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T16:12:31
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	164,012.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 24	786,939.50	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	122,048.88
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	57.92	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 6	942,703.25	TASA BRUTA	0.5511%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	8,248.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 164,012.18

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 8,248.43

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			164,012.18
2024/03/01	2024/03/01	131	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		83.57	164,095.75
2024/03/01	2024/03/01	132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,915.31	209,011.06
				HECA ZACATEPEC			
2024/03/04	2024/03/04	133	046	73434796930000349002	349.00		208,662.06
				Ego TELAMEX EN LINEA			
2024/03/04	2024/03/04	134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,783.70	246,445.85
				HECA ZACATEPEC			
2024/03/04	2024/03/04	135	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,677.33	280,123.18

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
aló costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCOS Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Sur 419 A 10 CD. Francisco I. Madero del Estado
Alcalá Izapalapa, Cdad. de México CP 06016

000389

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/05	2024/03/05	136	000	MEGA ZACATEPEC		71,309.32	351,432.50
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/06	2024/03/06	137	169	MEGA ZACATEPEC	351,432.50		6.00
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000137			
2024/03/07	2024/03/07	138	000	MEGA ZACATEPEC		55,704.03	55,704.03
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/03/07	2024/03/07	139	000	MEGA ZACATEPEC		44,071.47	99,775.50
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/09	2024/03/10	140	000	MEGA ZACATEPEC		45,710.96	145,486.46
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/09	2024/03/10	141	000	MEGA ZACATEPEC		43,555.91	189,050.37
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/12	2024/03/12	142	169	MEGA ZACATEPEC	189,050.37		6.00
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000142			
2024/03/12	2024/03/12	143	000	MEGA ZACATEPEC		44,107.63	44,107.63
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/03/13	2024/03/13	144	000	MEGA ZACATEPEC		44,612.86	88,720.49
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/14	2024/03/14	145	000	MEGA ZACATEPEC		36,351.93	125,072.32
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/15	2024/03/15	146	000	MEGA ZACATEPEC		23,713.18	148,785.50
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/15	2024/03/15	147	000	MEGA ZACATEPEC		21,633.59	170,419.09
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/19	2024/03/19	148	169	MEGA ZACATEPEC	170,419.09		0.00
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000148			
2024/03/19	2024/03/19	149	000	MEGA ZACATEPEC		33,114.80	33,114.80
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/03/19	2024/03/19	150	000	MEGA ZACATEPEC		28,132.52	61,247.42
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/20	2024/03/20	151	000	MEGA ZACATEPEC		32,321.98	93,569.40
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/22	2024/03/22	152	000	MEGA ZACATEPEC		35,892.33	129,461.73
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/25	2024/03/25	153	169	MEGA ZACATEPEC	129,461.73		0.00
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000153			
2024/03/25	2024/03/25	154	000	MEGA ZACATEPEC		23,507.95	23,507.95
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/03/26	2024/03/27	155	036	MEGA ZACATEPEC		20,100.20	43,608.15
				CHEQUE SRC A 24hrs. 000840044			
2024/03/26	2024/03/26	156	000	MEGA ZACATEPEC		13,676.92	57,285.07
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/26	2024/03/26	157	000	MEGA ZACATEPEC		19,192.79	76,477.86
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/27	2024/04/01	158	036	MEGA ZACATEPEC		8,248.43	84,726.29
				CHEQUE SRC A 24hrs. 000006895			
2024/03/27	2024/03/27	159	000	MEGA ZACATEPEC		25,512.20	110,238.99
				DEPOSITO DE EFECTIVO			
2024/03/28	2024/03/31	160	169	MEGA ZACATEPEC	101,990.56		8,248.43
				TRASPASO DE CUENTA			
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000160			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
sitio de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO DE AZTECA S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
Av. Francisco del Río 417 A 10 CA. PUEBLO SANTO (colindante del Banco
Azteca) Toluca, Estado de México CP 50199

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00390

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago: PUE
Unidad de medida: SERVICIO
Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad: E48
Uso CFDI: G03



RFC: BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal: 603
Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

156E7CID-4103-4A93-9608-413EDD32E36E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T13:30:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

gcqabm8x4ulSSlvvOo9+xxi8mS8cl4P5SR1TXuHh7FGQavZuWdmv3xwLVnHacemWPsgAQKsaRcO8oyinNtS+yABn2WdJ8/0BpbcUMMh9I0DOQVKa4dTqVv4ZBQPNi/sHNbCsY+LGXUm5roReBPW+16fX0r9wGC/hQ+8Kt/sdiNSFDpPlkWXCH9/7eamU93nc+UFDuH95QG2rdcajdGJesuB/eBdBISR66sDqH4TMPVzGhwNb9PeoklDkC+VZ9gdn2msHypmLE+BV9XdkYDsQZiot4pR5a5h2Wtr4UdQjYsNcUBX4dUvrf+Zq7OjEmJ6Lmgp9ghEBaosN7EALu5DQ==

Timbre Digital

UUID="156E7CID-4103-4A93-9608-413EDD32E36E" FechaTimbrado="2024-04-02T13:30:03"

SelloCFD="gcqabm8x4ulSSlvvOo9+xxi8mS8cl4P5SR1TXuHh7FGQavZuWdmv3xwLVnHacemWPsgAQKsaRcO8oyinNtS+yABn2WdJ8/0BpbcUMMh9I0DOQVKa4dTqVv4ZBQPNi/sHNbCsY+LGXUm5roReBPW+16fX0r9wGC/hQ+8Kt/sdiNSFDpPlkWXCH9/7eamU93nc+UFDuH95QG2rdcajdGJesuB/eBdBISR66sDqH4TMPVzGhwNb9PeoklDkC+VZ9gdn2msHypmLE+BV9XdkYDsQZiot4pR5a5h2Wtr4UdQjYsNcUBX4dUvrf+Zq7OjEmJ6Lmgp9ghEBaosN7EALu5DQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="KLvVHJ22C65atjeYv3dCnzE7nTf3ORSwwkR4gX0J9MhILLOXF9QFhVOZkfR7MaY//FhnieoXfBaRi0ljk5tpJWicYo0TLvR2fPoPYyMDicfPuXta66hUpYxXYHD00PD9cf9LzZcall/2xkAICBE3KBioEbbHW5NWKDODdtvZsbPkG1qGHInusyN/170yYd30MVhW5w0hVriHGiuhssq9bByPhWN/KcWfgmXrXhOqevaVhZMp5I9+OKyb6VyGoB59H2DRLaGJRTCNggy5RT4BptfP6UwOxq5sRiy4SB7d9aLLngHThbHnXfPQCIRHRSRljz7JmxWLyi052bl+sLQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes del Río 3689 A 10 Cdo. Encuentro Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00001

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,662,918.27	4,498,906.09	164,012.18
01 MAR 2024 I030000002	RECAUDADO DEL 29 FEBRERO 2024	44,915.31		208,927.49
	RECAUDADO DEL 29 FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 MAR 2024 I03XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 2024	83.57		209,011.06
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2024 I03ABS0003	RECAUDADO DEL 01 MARZO 2024	37,783.79		246,794.85
	RECAUDADO DEL 01 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2024 I03ABS0004	RECAUDADO DEL 02 MARZO 2024	33,677.33		280,472.18
	RECAUDADO DEL 02 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2024 T03VOL0004	PAGO INTERNET OFICINA CONTABILIDAD DE ZACATEPEC		349.00	280,123.18
	PAGO INTERNET OFICINA CONTABILIDAD			
Requisición:	03VOL00004			
Cheque/clave:	TR-1209-INGRESOS			
Beneficiario:	PRO0002			
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 MAR 2024 I03ABS0006	RECAUDADO DEL 04 MARZO 2024	71,309.32		351,432.50
	RECAUDADO DEL 04 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 MAR 2024 D03VOL0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		351,432.50	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1330-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 MAR 2024 I03ABS0009	RECAUDADO DEL 05 MARZO 2024	55,704.03		55,704.03
	RECAUDADO DEL 05 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 MAR 2024 I03ABS0010	RECAUDADO DEL 06 MARZO 2024	44,071.47		99,775.50
	RECAUDADO DEL 06 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 MAR 2024 I03ABS0013	RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024	45,718.96		145,494.46
	RECAUDADO DEL 07 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 MAR 2024 I03ABS0014	RECAUDADO DEL 08 MARZO 2024	43,555.91		189,050.37
	RECAUDADO DEL 08 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 MAR 2024 I03ABS0017	RECAUDADO DEL 09 MARZO 2024	44,107.63		233,158.00
	RECAUDADO DEL 09 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 MAR 2024 D03VOL0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		189,050.37	44,107.63

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00392

		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1347-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAR 2024	I03ABS0019	RECAUDADO DEL 11 MARZO 2024	44,612.86	88,720.49
		RECAUDADO DEL 11 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAR 2024	I03ABS0021	RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024	36,351.63	125,072.32
		RECAUDADO DEL 12 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAR 2024	I03ABS0023	RECAUDADO DEL 13 MARZO 2024	23,713.18	148,785.50
		RECAUDADO DEL 13 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAR 2024	I03ABS0024	RECAUDADO DEL 14 MARZO 2024	21,633.59	170,419.09
		RECAUDADO DEL 14 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	I03ABS0028	RECAUDADO DEL 16 MARZO 2024	28,132.52	198,551.61
		RECAUDADO DEL 16 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	D03VOL0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	170,419.09	28,132.52
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1363-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 MAR 2024	I03ABS0027	RECAUDADO DEL 15 MARZO 2024	33,114.90	61,247.42
		RECAUDADO DEL 15 DE MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 MAR 2024	I03ABS0030	RECAUDADO DEL 19 MARZO 2024	32,321.98	93,569.40
		RECAUDADO DEL 19 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 MAR 2024	I03ABS0033	RECAUDADO DEL 20 MARZO 2024	35,892.33	129,461.73
		RECAUDADO DEL 20 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	I03ABS0036	RECAUDADO DEL 21 MARZO 2024	23,507.95	152,969.68
		RECAUDADO DEL 21 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 MAR 2024	D03VOL0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	129,461.73	23,507.95
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1379-INGRESOSQ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 MAR 2024	I03ABS0038	RECAUDADO DEL 22 MARZO 2024	13,676.92	37,184.87
		RECAUDADO DEL 22 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 MAR 2024	I03ABS0038	RECAUDADO DEL 22 MARZO 2024	20,100.20	57,285.07
		RECAUDADO DEL 22 MARZO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 MAR 2024	I03ABS0039	RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024	19,192.79	76,477.86
		RECAUDADO DEL 23 MARZO 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAR 2024 A 31 MAR 2024

00393

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 MAR 2024	I03ABS0041	RECAUDADO DEL 25 MARZO 2024	25,512.70		101,990.56
		RECAUDADO DEL 25 MARZO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 MAR 2024	I03ABS0041	RECAUDADO DEL 25 MARZO 2024	8,248.43		110,238.99
		RECAUDADO DEL 25 MARZO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 MAR 2024	D03VOL0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		101,990.56	8,248.43
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1393-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			786,939.50	942,703.25	-155,763.75
SALDO FINAL:.....			5,449,857.77	5,441,609.34	8,248.43
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	29,903.20
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	29,903.20
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	-
TOTAL	29,903.20
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	29,903.20
DIFERENCIA	0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			8,245.43
2024/04/01	2024/04/01	161	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		57.92	8,306.35
2024/04/01	2024/04/01	162	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		58,096.85	66,403.20
				IGEA ZCATATEPEC			
2024/04/02	2024/04/02	163	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA	56,103.00		0.20
				CUENTA: 0170122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 060600163			
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/04/04	2024/04/04	164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,334.04	40,334.24
				Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5467 8510 plata de internet: www.elcomunicacion.com.mx RAONANZAS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Francisco del Río 160 419 A 10 Col. Insurgencia Centro del Estado México, D.F. 06000			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/05	2024/04/05	165	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000165	40,334.24		0.00
2024/04/05	2024/04/05	166	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		58,549.73	58,549.73
2024/04/06	2024/04/06	167	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000167	58,549.73		0.00
2024/04/08	2024/04/08	168	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS EFPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		58,020.00	58,020.00
2024/04/09	2024/04/09	169	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		41,751.44	99,771.52
2024/04/09	2024/04/09	170	000	EFPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		35,284.55	135,056.07
2024/04/09	2024/04/09	171	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		67,370.00	182,426.07
2024/04/10	2024/04/10	172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		30,702.45	213,208.52
2024/04/12	2024/04/12	173	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		43,095.34	256,303.86
2024/04/15	2024/04/15	174	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000174	256,303.86		0.00
2024/04/16	2024/04/16	175	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		40,049.73	40,049.73
2024/04/16	2024/04/16	176	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		44,128.66	84,178.39
2024/04/17	2024/04/17	177	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		24,627.29	108,805.68
2024/04/18	2024/04/18	178	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,568.26	136,373.94
2024/04/19	2024/04/19	179	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000179	136,373.94		0.00
2024/04/19	2024/04/22	180	036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CHEQUE SBC A 24hrs. 000057279		5,186.00	5,186.00
2024/04/19	2024/04/19	181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,740.18	31,427.06
2024/04/19	2024/04/19	182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		25,797.16	57,224.22
2024/04/22	2024/04/22	183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		22,986.29	80,110.51
2024/04/23	2024/04/23	184	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000184	80,110.51		0.00
2024/04/23	2024/04/24	185	036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CHEQUE SBC A 24hrs. 000006980		8,248.43	8,248.43
2024/04/23	2024/04/23	186	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		21,984.05	30,132.48
2024/04/24	2024/04/24	187	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000187	21,884.05		8,248.43
2024/04/24	2024/04/24	188	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		46,455.19	54,713.62
2024/04/25	2024/04/25	189	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000189	54,713.62		0.00
2024/04/27	2024/04/28	190	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		22,241.06	22,241.06
2024/04/29	2024/04/29	191	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN FOLIO: 000000191	22,241.06		0.00

BANCO DE AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco de Rio 640 419 A 10 Col. Francisco de Arce
 Alameda Central, Ciudad de Mexico CP 06000

000396

00397

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	35	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libraniento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Con Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en caja (ventanilla)
442	500	Con sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CON COMISION POR CANCELAR DE PAGO	Transferencia - cancelación (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION; EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HESM DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Mensual	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMERESARIAL AZTECA, TEPCCPO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
sitio de internet: www.bancomer.com.mx
BANCOMER 23074 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Bío Bío 419 A 10 CA, Pórtico de la Industria del Maíz
Alcatraz Insurgencia, CDMX de México CP 07039

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00393

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,449,857.77	5,441,609.34	8,248.43
01 ABR 2024 I04ABS0002	RECAUDADO DEL 26 MARZO 2024	58,096.85		66,345.28
	RECAUDADO DEL 26 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 ABR 2024 I04XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2024	57.92		66,403.20
	CTA 1178			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 ABR 2024 D04XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		66,403.00	0.20
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 ABR 2024 I04ABS0006	RECAUDADO DEL 27 MARZO 2024	40,334.04		40,334.24
	RECAUDADO DEL 27 MARZO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 ABR 2024 I04ABS0008	RECAUDADO DEL 01 ABRIL 2024	58,549.73		98,883.97
	RECAUDADO DEL 01 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 ABR 2024 D04XJS0004	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,334.24	58,549.73
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-0165-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 ABR 2024 D04XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		58,549.73	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-0167-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 ABR 2024 I04ABS0011	RECAUDADO DEL 02 ABRIL 2024	58,020.08		58,020.08
	RECAUDADO DEL 02 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 ABR 2024 I04ABS0013	RECAUDADO DEL 03 ABRIL 2024	41,751.44		99,771.52
	RECAUDADO DEL 03 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 ABR 2024 I04ABS0014	RECAUDADO DEL 04 ABRIL 2024	35,284.55		135,056.07
	RECAUDADO DEL 04 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 ABR 2024 I04ABS0015	RECAUDADO DEL 05 ABRIL 2024	47,370.00		182,426.07
	RECAUDADO DEL 05 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 ABR 2024 I04ABS0017	RECAUDADO DEL 06 ABRIL 2024	30,782.45		213,208.52
	RECAUDADO DEL 06 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 ABR 2024 I04ABS0020	RECAUDADO DEL 08 ABRIL 2024	43,095.34		256,303.86
	RECAUDADO DEL 08 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00399

15 ABR 2024	D04XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	256,303.86	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 ABR 2024	I04ABS0023	RECAUDADO DEL 09 ABRIL 2024	40,049.73	40,049.73
		RECAUDADO DEL 09 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 ABR 2024	I04ABS0024	RECAUDADO DEL 10 ABRIL 2024	44,128.66	84,178.39
		RECAUDADO DEL 10 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 ABR 2024	I04ABS0026	RECAUDADO DEL 11 ABRIL 2024	24,627.29	108,805.68
		RECAUDADO DEL 11 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 ABR 2024	I04ABS0028	RECAUDADO DEL 12 ABRIL 2024	27,568.26	136,373.94
		RECAUDADO DEL 12 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	I04ABS0030	RECAUDADO DEL 15 ABRIL 2024	26,240.18	162,614.12
		RECAUDADO DEL 15 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	I04ABS0030	RECAUDADO DEL 15 ABRIL 2024	5,186.88	167,801.00
		RECAUDADO DEL 15 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	I04ABS0031	RECAUDADO DEL 16 ABRIL 2024	25,797.16	193,598.16
		RECAUDADO DEL 16 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 ABR 2024	D04XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	136,373.94	57,224.22
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-0179-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 ABR 2024	I04ABS0034	RECAUDADO DEL 17 ABRIL 2024	22,886.29	80,110.51
		RECAUDADO DEL 17 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ABR 2024	I04ABS0036	RECAUDADO DEL 18 ABRIL 2024	21,884.05	101,994.56
		RECAUDADO DEL 18 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ABR 2024	I04ABS0036	RECAUDADO DEL 18 ABRIL 2024	8,248.43	110,242.99
		RECAUDADO DEL 18 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 ABR 2024	D04XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	80,110.51	30,132.48
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-0184-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 ABR 2024	I04ABS0038	RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024	46,465.19	76,597.67
		RECAUDADO DEL 19 ABRIL 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 ABR 2024	D04XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	21,884.05	54,713.62
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2024 A 30 ABR 2024

00400

	Cheque/clave:	TR-0187-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
25 ABR 2024	D04XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	54,713.62		0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 ABR 2024	I04ABS0042	RECAUDADO DEL 20 ABRIL 2024	22,241.06		22,241.06
		RECAUDADO DEL 20 ABRIL 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	I04ABS0044	RECAUDADO DEL 22 ABRIL 2024	30,177.69		52,418.75
		RECAUDADO DEL 22 ABRIL 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	D04XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,241.06		30,177.69
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-0191-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 ABR 2024	D04XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,177.69		0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-0193-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 ABR 2024	I04ABS0046	RECAUDADO DEL 23 ABRIL 2024	29,903.20		29,903.20
		RECAUDADO DEL 23 ABRIL 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			788,746.47	767,091.70	21,654.77
SALDO FINAL:.....			6,238,604.24	6,208,701.04	29,903.20
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	
TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	0.00

DIFERENCIA

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

00402

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

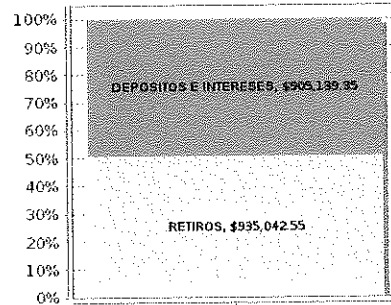
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	29,903.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	905,139.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	17,460.73
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.26	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 18	935,042.55	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 29,903.20

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			29,903.20
2024/05/02	2024/05/02	195	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		35.28	29,938.48
2024/05/02	2024/05/02	196	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,736.82	53,675.30
				MESA ZACATEPEC			
2024/05/02	2024/05/02	197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,313.71	71,989.01
				MESA ZACATEPEC			
2024/05/02	2024/05/02	198	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA	71,995.01		0.00
				CUENTA: 01720156281178			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000000198			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8310
pagina de soporte: www.bancosca.com.mx
BANCA AZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de Babilio 119 A 10 Col. Francisco I. Madero del Estado
de México, México, C.P. 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/04	2024/05/05	199	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		26,545.71	26,545.71
2024/05/04	2024/05/05	200	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000200 traspaso entre cuentas propias	26,545.71		0.00
2024/05/06	2024/05/06	201	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		23,191.15	23,191.15
2024/05/06	2024/05/06	202	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000202	23,191.15		0.00
2024/05/07	2024/05/07	203	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		20,720.46	20,720.46
2024/05/07	2024/05/07	204	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000204	20,720.46		0.00
2024/05/08	2024/05/08	205	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		28,067.59	28,067.59
2024/05/08	2024/05/08	206	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000206	28,067.59		0.00
2024/05/09	2024/05/09	207	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		45,433.22	45,433.22
2024/05/09	2024/05/09	208	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		50,558.58	95,991.80
2024/05/09	2024/05/09	209	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000209	95,991.80		0.00
2024/05/09	2024/05/09	210	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		29,695.43	29,695.43
2024/05/10	2024/05/10	211	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		37,397.48	67,092.91
2024/05/13	2024/05/13	212	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000212	67,092.91		0.00
2024/05/13	2024/05/14	213	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000818090		20,100.20	20,100.20
2024/05/13	2024/05/13	214	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		18,350.64	38,450.84
2024/05/14	2024/05/14	215	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		41,121.80	79,572.64
2024/05/15	2024/05/15	216	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000216	79,572.64		0.00
2024/05/15	2024/05/15	217	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		42,566.90	42,566.90
2024/05/16	2024/05/16	218	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000218	42,566.90		0.00
2024/05/16	2024/05/16	219	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		30,977.79	30,977.79
2024/05/16	2024/05/16	220	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		7,802.80	38,780.59
2024/05/17	2024/05/17	221	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000221	38,780.59		0.00
2024/05/17	2024/05/17	222	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MECA ZACATEPEC		50,355.90	50,355.90

Línea Arreca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomercantil.com.mx
BANCOMERCANTIL BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Kukulcán del Río Feo 419 A 10 Col. Progreso Industrial del Moral
Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, C.P. 06900

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/17	2024/05/17	223	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,648.58	78,004.48
2024/05/17	2024/05/17	224	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000224 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	78,004.48		0.00
2024/05/19	2024/05/19	225	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		41,499.95	41,499.95
2024/05/20	2024/05/20	226	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		43,152.21	84,652.16
2024/05/20	2024/05/20	227	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000227 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,652.16		0.00
2024/05/21	2024/05/21	228	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		30,364.09	30,364.09
2024/05/21	2024/05/21	229	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000229 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,364.09		0.00
2024/05/22	2024/05/22	230	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,408.25	26,408.25
2024/05/22	2024/05/22	231	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000231 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,408.25		0.00
2024/05/24	2024/05/24	232	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		37,238.60	37,238.60
2024/05/24	2024/05/24	233	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000233 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	37,238.60		0.00
2024/05/27	2024/05/27	234	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		24,219.14	24,219.14
2024/05/27	2024/05/27	235	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,409.56	50,628.70
2024/05/27	2024/05/27	236	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000236 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,628.70		0.00
2024/05/29	2024/05/29	237	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		35,347.43	35,347.43
2024/05/29	2024/05/29	238	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000238 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,347.43		0.00
2024/05/30	2024/05/31	239	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000848133		20,100.20	20,100.20
2024/05/30	2024/05/30	240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		900.83	21,001.03
2024/05/30	2024/05/30	241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		17,199.73	38,199.76
2024/05/31	2024/05/31	242	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		35,778.12	73,977.88
2024/05/31	2024/05/31	243	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		23,896.20	97,874.08
2024/05/31	2024/05/31	244	169	TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FOLIO: 000000244 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	97,874.08		0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
 Registra de Internet: www.bancomultipl.com.mx
 BANCO MULTIPLE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco del Río 419 A 1E Col. Francisco de Asís Industrial del Mar
 Alcatraz Tlalapa, Ciudad de México CP 09309

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00405

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago: PUE
Unidad de medida: SERVICIO
Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad: E48
Uso CFDI: G03
Pago en una sola exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

59072A18-D53D-4F60-8E0C-AE953898A673

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T12:22:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

K5yQJL6kXoUFQjzIGs2DY8m5td5yKmAgo48K6SkDP9E8mB1wCBhF18HAiEGl6pX
2gvbsqWUfHFzGt43TAKdLdhw6fYTkZlovE3FBqQaJh9bw976IDGptOb9bf8msmjYwVb
1XsveYc7vWLHUBT8OjrdmLnWvG50CnwF7cNXZwcVt273iQcC/BmE2zVdi62qd0TGF
Lc39/BgMsdouTblrKQwX2iHF967FnGpt59vzyBoZSANqtaja+7uZezX/2Td1eZCbKTRYEj
BRU+V5Y1HzH04bGSAfawSc+K4gb8Ebjvr+u13C3DBTEB2f/u7LJs0jusiSh7I6Cpey/C6g

Timbre Digital

UUID="59072A18-D53D-4F60-8E0C-AE953898A673" FechaTimbrado="2024-06-03T12:22:50"

SelloCFD="K5yQJL6kXoUFQjzIGs2DY8m5td5yKmAgo48K6SkDP9E8mB1wCBhF18
HAiEGl6pX2gvbsqWUfHFzGt43TAKdLdhw6fYTkZlovE3FBqQaJh9bw976IDGptOb9bf8
msmjYwVb1XsveYc7vWLHUBT8OjrdmLnWvG50CnwF7cNXZwcVt273iQcC/BmE2zV
di62qd0TGFLe39/BgMsdouTblrKQwX2iHF967FnGpt59vzyBoZSANqtaja+7uZezX/2Td1eZ
CbKTRYEjBRU+V5Y1HzH04bGSAfawSc+K4gb8Ebjvr+u13C3DBTEB2f/u7LJs0jusiSh7I6Cpey/C6g" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="FKJ+Tjywh1xv7fcxj13xHmFdo470GpMATQckrqKxLBBVZKJub5ecmi2RjID
qRlvRHhd+SwUXoCPOem74eqM57CwNChjLA7iBX9znfdvkmM4BkIBzgiWhBlriWJszPJ
u6uBHP0hWn1TgS4kU6B78Rz6mQx2X332mZT+Sy+663AJzqXfx1LqoQ7vWUso8Mg6V
6vO1x+gKfQdIU+6UYCc7aPwZWwFswa885GzQhEMKoledekkBZ3YF+e3iaCZG70i8BD
vxb3AO5kwc2QGS4A9ksAKnblf4SSrjcppbL+vJ6Pfyeda1FaqViZfaXLUZ6dQwblqxx
WnJsQeA9lkQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Mar
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09109

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00406

1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS AEMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,238,604.24	6,208,701.04	29,903.20
02 MAY 2024 I05ABS0002	RECAUDADO DEL 24 ABRIL 2024	23,736.82		53,640.02
	RECAUDADO DEL 24 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 D05XJS0018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		71,995.01	-18,354.99
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-0205-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 MAY 2024 I05XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS	35.28		-18,319.71
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 MAY 2024 I05ABS0003	RECAUDADO DEL 25 ABRIL 2024	18,319.71		0.00
	RECAUDADO DEL 25 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 MAY 2024 I05ABS0006	RECAUDADO DEL 26 ABRIL 2024	26,545.71		26,545.71
	RECAUDADO DEL 26 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 MAY 2024 D05XJS0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,545.71	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1480-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 MAY 2024 I05ABS0008	RECAUDADO DEL 27 ABRIL 2024	23,191.15		23,191.15
	RECAUDADO DEL 27 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 MAY 2024 D05XJS0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,191.15	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1483-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 MAY 2024 I05ABS0010	RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024	20,720.46		20,720.46
	RECAUDADO DEL 29 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 MAY 2024 D05XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,720.46	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1487-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 MAY 2024 I05ABS0012	RECAUDADO DEL 30 ABRIL 2024	28,067.59		28,067.59
	RECAUDADO DEL 30 ABRIL 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 MAY 2024 D05XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		28,067.59	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1494-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 MAY 2024 I05ABS0014	RECAUDADO DEL 02 MAYO 2024	50,558.58		50,558.58
	RECAUDADO DEL 02 MAYO 2024			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00401

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	I05ABS0015	RECAUDADO DEL 03 MAYO 2024	45,433.22	95,991.80
		RECAUDADO DEL 03 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	I05ABS0016	RECAUDADO DEL 04 MAYO 2024	29,695.43	125,687.23
		RECAUDADO DEL 04 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 MAY 2024	D05XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	95,991.80	29,695.43
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1500-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 MAY 2024	I05ABS0018	RECAUDADO DEL 06 MAYO 2024	37,397.48	67,092.91
		RECAUDADO DEL 06 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	I05ABS0021	RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024	20,100.20	87,193.11
		RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	I05ABS0021	RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024	18,350.64	105,543.75
		RECAUDADO DEL 07 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 MAY 2024	D05XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	67,092.91	38,450.84
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1510-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 MAY 2024	I05ABS0023	RECAUDADO DEL 08 MAYO 2024	41,121.80	79,572.64
		RECAUDADO DEL 08 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05ABS0025	RECAUDADO DEL 09 MAYO 2024	42,566.90	122,139.54
		RECAUDADO DEL 09 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 MAY 2024	D05XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	79,572.64	42,566.90
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1521-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	I05ABS0027	RECAUDADO DEL 10 MAYO 2024	30,977.79	73,544.69
		RECAUDADO DEL 10 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	I05ABS0028	RECAUDADO DEL 11 MAYO 2024	7,802.80	81,347.49
		RECAUDADO DEL 11 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 MAY 2024	D05XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,566.90	38,780.59
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1524-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 MAY 2024	I05ABS0030	RECAUDADO DEL 13 MAYO 2024	50,355.90	89,136.49
		RECAUDADO DEL 13 MAYO 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

00408

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 MAY 2024	I05ABS0031	RECAUDADO DEL 14 MAYO 2024	27,648.58	116,785.07
		RECAUDADO DEL 14 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 MAY 2024	D05XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,780.59	78,004.48
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1527-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 MAY 2024	D05XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	78,004.48	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1533-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 MAY 2024	I05ABS0033	RECAUDADO DEL 15 MAYO 2024	41,499.95	41,499.95
		RECAUDADO DEL 15 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 MAY 2024	I05ABS0039	RECAUDADO DEL 18 MAYO 2024	26,408.25	67,908.20
		RECAUDADO DEL 18 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 MAY 2024	I05ABS0035	RECAUDADO DEL 16 MAYO 2024	43,152.21	111,060.41
		INGRESO DEL 20 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 MAY 2024	D05XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,652.16	26,408.25
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1537-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 MAY 2024	I05ABS0037	RECAUDADO DEL 17 MAYO 2024	30,364.09	56,772.34
		RECAUDADO DEL 17 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 MAY 2024	D05XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,364.09	26,408.25
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1539-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 MAY 2024	D05XJS0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,408.25	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1542-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 MAY 2024	D05XJS0019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	37,238.60	-37,238.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-2405-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	I05ABS0042	RECAUDADO DEL 20 MAYO 2024	37,238.60	0.00
		RECAUDADO DEL 20 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 MAY 2024	I05ABS0045	RECAUDADO DEL 21 MAYO 2024	24,219.14	24,219.14
		RECAUDADO DEL 21 MAYO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2024 A 31 MAY 2024

0000

27 MAY 2024	I05ABS0046	RECAUDADO DEL 22 MAYO 2024	26,409.56		50,628.70
		RECAUDADO DEL 22 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 MAY 2024	D05XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,628.70	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1547-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 MAY 2024	I05ABS0049	RECAUDADO DEL 23 MAYO 2024	35,347.43		35,347.43
		RECAUDADO DEL 23 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 MAY 2024	D05XJS0016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		35,347.43	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1552-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 MAY 2024	I05ABS0051	RECAUDADO DEL 24 MAYO 2024	900.83		900.83
		RECAUDADO DEL 24 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 MAY 2024	I05ABS0051	RECAUDADO DEL 24 MAYO 2024	20,100.20		21,001.03
		RECAUDADO DEL 24 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAY 2024	I05ABS0052	RECAUDADO DEL 25 MAYO 2024	17,198.73		38,199.76
		RECAUDADO DEL 25 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAY 2024	I05ABS0054	RECAUDADO DEL 27 MAYO 2024	35,778.12		73,977.88
		RECAUDADO DEL 27 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAY 2024	I05ABS0055	RECAUDADO DEL 28 MAYO 2024	23,896.20		97,874.08
		RECAUDADO DEL 28 MAYO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAY 2024	D05XJS0017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		97,874.08	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR-1556-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			905,139.35	935,042.55	-29,903.20
SALDO FINAL:.....			7,143,743.59	7,143,743.59	0.00



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

DIFERENCIA

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN8
CVE REG FISCAL 803
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

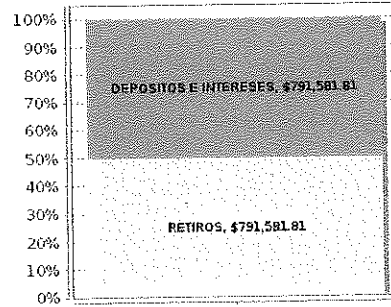
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:04
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	791,581.81	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,271.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 22	791,581.81	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.20	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/06/02	2024/06/02	245	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8.26	8.26
2024/06/02	2024/06/02	246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,676.74	24,676.74
				MECA ZACATEPEC			
2024/06/01	2024/06/02	247	169	TRASPASO DE CUENTA	24,676.74		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMEN			
				FOLIO: 000000017			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/06/04	2024/06/04	248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,438.87	40,438.87

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
Banco Azteca, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco G. Roa 119 A 15.04, Tercer piso, Torre del Atlante
Alcalá, Tlaxcala, C.P. 91000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/04	2024/06/04	249	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		39,959.95	74,398.82
2024/06/04	2024/06/04	250	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000250	74,398.82		0.00
2024/06/05	2024/06/05	251	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		23,435.88	23,435.88
2024/06/05	2024/06/05	252	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000252	23,435.88		0.00
2024/06/07	2024/06/10	253	036	MEGA ZACATEPEC CHEQUE SMC A 24hrs. 000007051		8,248.43	8,248.43
2024/06/07	2024/06/07	254	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		24,651.18	32,899.61
2024/06/08	2024/06/09	255	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000255	24,651.18		8,248.43
2024/06/08	2024/06/09	256	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		42,068.29	50,316.72
2024/06/08	2024/06/09	257	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000257	42,068.29		8,248.43
2024/06/10	2024/06/10	258	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000258	8,248.43		0.00
2024/06/10	2024/06/10	259	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		45,431.13	45,431.13
2024/06/10	2024/06/10	260	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000260	45,431.13		0.00
2024/06/13	2024/06/13	261	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		43,435.03	43,435.03
2024/06/14	2024/06/14	262	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000262	43,435.03		0.00
2024/06/14	2024/06/14	263	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		59,207.49	59,207.49
2024/06/14	2024/06/14	264	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000264	59,207.49		0.00
2024/06/14	2024/06/14	265	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		32,516.31	32,516.31
2024/06/14	2024/06/14	266	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000266	32,516.31		0.00
2024/06/19	2024/06/19	267	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		69,186.64	69,186.64
2024/06/19	2024/06/19	268	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHLEN FOLIO: 000000268	69,186.64		0.00
2024/06/20	2024/06/20	269	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		29,640.71	29,640.71
2024/06/20	2024/06/20	270	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		20,179.70	49,820.41
2024/06/20	2024/06/20	271	000	MEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		34,702.61	84,523.02

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco de Miranda del Mar
 Ciudad de México, CDMX 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/20	2024/06/20	272	169	MEGA ZACATEPEC TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000272	84,523.02		0.00
2024/06/21	2024/06/21	273	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		35,015.98	35,015.98
2024/06/21	2024/06/21	274	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000274	35,015.98		0.00
2024/06/21	2024/06/21	275	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		33,335.57	33,335.57
2024/06/21	2024/06/21	276	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000276	33,335.57		0.00
2024/06/21	2024/06/21	277	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		38,567.97	38,567.97
2024/06/21	2024/06/21	278	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000278	38,567.97		0.00
2024/06/24	2024/06/24	279	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		23,663.71	23,663.71
2024/06/24	2024/06/24	280	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000280	23,663.71		0.00
2024/06/25	2024/06/25	281	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		27,584.75	27,584.75
2024/06/26	2024/06/26	282	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000282	27,584.75		0.00
2024/06/26	2024/06/26	283	036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		20,100.20	20,100.20
2024/06/26	2024/06/26	284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		2,484.22	22,584.42
2024/06/27	2024/06/27	285	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000285	22,584.42		0.00
2024/06/27	2024/06/27	286	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		35,167.35	35,167.35
2024/06/27	2024/06/27	287	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000287	35,167.35		0.00
2024/06/28	2024/06/28	288	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		23,561.91	23,561.91
2024/06/28	2024/06/28	289	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000289	23,561.91		0.00
2024/06/29	2024/06/30	290	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MEGA ZACATEPEC		20,321.19	20,321.19
2024/06/29	2024/06/30	291	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000291	9,469.76		10,851.43
2024/06/29	2024/06/30	292	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000292	10,851.43		0.00

Cuentas de cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
 página de Internet: www.bancomer.com.mx
 BANCO MÉRITO BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco de Balcázar 415A 10 Col. Francisco de Balcázar del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09310

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y cada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Unidad de medida: SERVICIO Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Usr CFDI: G03

Folio Fiscal

30DB8052-666E-468E-98F3-52C915C4FCE0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T12:01:35

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ik15dvIV8Ci9sLZ6dSCL7/DX2KAQAipK8SO8nBjtOLPuBmUMIHChCPRDI6Siga6VpOW
e/BbpEa0+o+9t2AUDMyTjw/I0y9ey4ZWAv+cXPY6PoH6r1sveXHZq/vtRIJDfYDDaYUU
WZ7Pe8OeYO+k1tFmzl8HYCB8zuepydfgCvfnCOBg7KZP7MuVIn9gW+KrqISEFTUlhaj
KuaREm94cejZN0Hk7ZJjaX3RQwhZOFq3BXVgzZ97g14QfVqUeJBvoRmyOPEUMLoSr
xjHhex+gCJk084TVJPyingpCmm89VLs3gmIED+MHukNd2oJ9oA9WgC9LOCPmvl0BU
DI81ew==

Timbre Digital

UUID="30DB8052-666E-468E-98F3-52C915C4FCE0" FechaTimbrado="2024-07-

02T12:01:35"

SelloCFD="ik15dvIV8Ci9sLZ6dSCL7/DX2KAQAipK8SO8nBjtOLPuBmUMIHChCPRDI6
Siga6VpOWe/BbpEa0+o+9t2AUDMyTjw/I0y9ey4ZWAv+cXPY6PoH6r1sveXHZq/vtRIJDfYDDaYUU
WZ7Pe8OeYO+k1tFmzl8HYCB8zuepydfgCvfnCOBg7KZP7MuVIn9gW+KrqISEFTUlhaj
KuaREm94cejZN0Hk7ZJjaX3RQwhZOFq3BXVgzZ97g14QfVqUeJBvoRmyOPEUMLoSr
xjHhex+gCJk084TVJPyingpCmm89VLs3gmIED+MHukNd2oJ9oA9WgC9LOCPmvl0BU
DI81ew==". NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nc9ubq5pRPi33wRg22/21hE7us88/izilQafV+cTxi9yrJCgCpoQEEfeEj7I/Azmi10
/39C7GJmXpXf/V8ElmtTxuhSyzSDCJGgOz3X4OaE+H9C9UsEGsh9hJ0DDaIh98ij8G1g
BObHVc72PE35lgSTaCJRjcl8yxNXfU9pK0/dNdwXLuWPBaXIYfXavcQVX6AikHdIZVi
ivVMx1QgwAqMNHWNICPQFMAkxMBwfhC1mAgKu2PBOgLOH7FFFo4chSPGcuH9
Go+knCSGCH2WMw88wGx3ISRFDY0GMxfp5dtk12dkZDhPQmTLkESjcC70iKKBrd
TZvpydyw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 3447 8810

[pagina de internet. www.bancomex.com.mx](http://pagina.de internet. www.bancomex.com.mx)

RAV0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Fomento del Río 419 A 10 Col. Fomento del Río del Mar
Alcaldía Ecatepec, Ciudad de México C.P. 06000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00415

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		7,143,743.59	7,143,743.59	0.00
SALDO INICIAL:.....				24,668.48
01 JUN 2024 I06ABS0002	RECAUDADO DEL 29 MAYO 2024	24,668.48		
	RECAUDADO DEL 29 MAYO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2024 I06XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO CTA 1178	8.26		24,676.74
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO CTA 1178			
Cheque/clave:	TR.0245-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUN 2024 D06XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		24,676.74	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1561-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 I06ABS0005	RECAUDADO DEL 30 MAYO 2024	40,438.87		40,438.87
	RECAUDADO DEL 30 MAYO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 I06ABS0006	RECAUDADO DEL 31 MAYO 2024	33,959.95		74,398.82
	RECAUDADO DEL 31 MAYO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUN 2024 D06XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		74,398.82	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1565-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 JUN 2024 I06ABS0008	RECAUDADO DEL 01 JUNIO 2024	23,435.88		23,435.88
	RECAUDADO DEL 01 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 JUN 2024 D06XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,435.88	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1570-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 JUN 2024 I06ABS0011	RECAUDADO DEL 03 JUNIO 2024	24,651.18		24,651.18
	RECAUDADO DEL 03 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 JUN 2024 I06ABS0011	RECAUDADO DEL 03 JUNIO 2024	8,248.43		32,899.61
	RECAUDADO DEL 03 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 JUN 2024 I06ABS0013	RECAUDADO DEL 04 JUNIO 2024	42,068.29		74,967.90
	RECAUDADO DEL 04 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 JUN 2024 D06XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		24,651.18	50,316.72
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR-1574-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 JUN 2024 D06XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,068.29	8,248.43
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00416

	Cheque/clave:	TR-1577-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	I06ARS0015	RECAUDADO DEL 05 JUNIO 2024	45,431.13	53,679.56
		RECAUDADO DEL 05 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	D06XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,248.43	45,431.13
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1581-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2024	D06XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	45,431.13	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1584-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUN 2024	I06ABS0019	RECAUDADO DEL 06 JUNIO 2024	43,435.03	43,435.03
		RECAUDADO DEL 06 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	I06ABS0021	RECAUDADO DEL 07 JUNIO 2024	59,207.49	102,642.52
		RECAUDADO DEL 07 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	I06ABS0022	RECAUDADO DEL 08 JUNIO 2024	32,516.31	135,158.83
		RECAUDADO DEL 08 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	D06XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,435.03	91,723.80
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1594-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	D06XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,207.49	32,516.31
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1601-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2024	D06XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,516.31	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1602-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUN 2024	I06ABS0027	RECAUDADO DEL 10 JUNIO 2024	69,186.64	69,186.64
		RECAUDADO DEL 10 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUN 2024	D06XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	69,186.64	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR-1607-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	I06ABS0029	RECAUDADO DEL 11 JUNIO 2024	29,640.71	29,640.71
		RECAUDADO DEL 11 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUN 2024	I06ABS0030	RECAUDADO DEL 12 JUNIO 2024	20,179.70	49,820.41
		RECAUDADO DEL 12 JUNIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00417

20 JUN 2024	I06ABS0031	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 13 JUNIO 2024	34,702.61	84,523.02
	Fuente financ.:	1.01		
20 JUN 2024	D06XJS0014	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	84,523.02	0.00
	Cheque/clave:	TR-1614-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	I06ABS0033	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 14 JUNIO 2024	35,015.98	35,015.98
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	I06ABS0034	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 15 JUNIO 2024	33,335.57	68,351.55
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	I06ABS0035	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 17 JUNIO 2024	38,567.97	106,919.52
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	D06XJS0015	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,015.98	71,903.54
	Cheque/clave:	TR-1622-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	D06XJS0016	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,335.57	38,567.97
	Cheque/clave:	TR-1623-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
21 JUN 2024	D06XJS0017	RECURSOS FISCALES TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	38,567.97	0.00
	Cheque/clave:	TR-1627-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
24 JUN 2024	I06ABS0038	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 18 JUNIO 2024	23,663.71	23,663.71
	Fuente financ.:	1.01		
24 JUN 2024	D06XJS0018	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,663.71	0.00
	Cheque/clave:	TR.1630-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
25 JUN 2024	I06ABS0040	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 19 JUNIO 2024	27,584.75	27,584.75
	Fuente financ.:	1.01		
26 JUN 2024	I06ABS0042	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 20 JUNIO 2024	20,100.20	47,684.95
	Fuente financ.:	1.01		
26 JUN 2024	I06ABS0042	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 20 JUNIO 2024	2,484.22	50,169.17
	Fuente financ.:	1.01		
26 JUN 2024	D06XJS0019	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,584.75	22,584.42
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2024 A 30 JUN 2024

00416

	Cheque/clave:	TR.1632-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2024	106ABS0044	RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024	35,167.35		57,751.77
		RECAUDADO DEL 21 JUNIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2024	D06XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,584.42	35,167.35
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1634-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUN 2024	D06XJS0021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		35,167.35	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1637-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 JUN 2024	106ABS0046	RECAUDADO DEL 22 JUNIO 2024	23,561.91		23,561.91
		RECAUDADO DEL 22 JUNIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 JUN 2024	D06XJS0022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,561.91	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1640-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUN 2024	D06XJS0023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		10,851.43	-10,851.43
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1645-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUN 2024	D06XJS0024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		9,469.76	-20,321.19
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1644-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUN 2024	106ABS0048	RECAUDADO DEL 24 JUNIO 2024	20,321.19		0.00
		RECAUDADO DEL 24 JUNIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			791,581.81	791,581.81	0.00
SALDO FINAL:.....			7,935,325.40	7,935,325.40	0.00
=====					

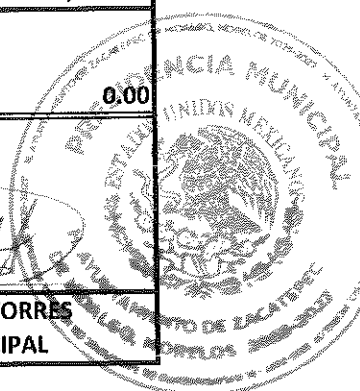
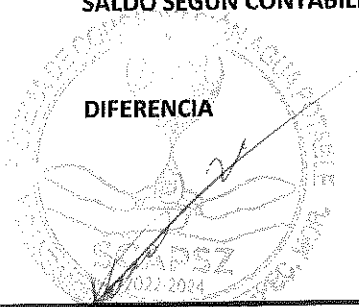


CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	35,152.01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	35,152.01
MENOS:	
CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
MAS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	-
TOTAL	35,152.01
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	35,152.01
DIFERENCIA	0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

00420

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

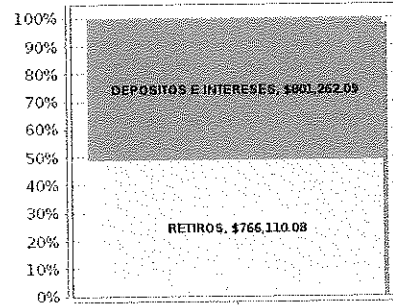
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 29	801,262.09	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,638.03
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.52	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 19	766,110.08	TASA BRUTA	0.5458%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	35,152.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.12	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 35,152.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/07/01	2024/07/01	253	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.49	1.49
2024/07/01	2024/07/01	294	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,263.62	18,265.11
				REGA ZACATEPEC			
2024/07/01	2024/07/01	295	169	TRASPAGO DE CUENTA	18,265.11		0.00
				CUENTA: 01720122744370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000000295			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/02	2024/07/02	296	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,021.19	43,021.19

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
de cobro de larga distancia: 55 5457 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Estado
de México, México, C.P. 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/02	2024/07/02	297	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,657.17	61,678.36
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/02	2024/07/02	298	169	TRASPASO DE CUENTA	61,678.36		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000298			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/03	2024/07/03	299	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,194.72	23,194.72
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/03	2024/07/03	300	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,356.14	47,550.86
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/03	2024/07/03	301	169	TRASPASO DE CUENTA	47,550.86		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000301			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/05	2024/07/05	302	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000007148		8,248.43	8,248.43
2024/07/05	2024/07/05	303	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,464.10	32,712.53
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/06	2024/07/07	304	169	TRASPASO DE CUENTA	24,464.10		8,248.43
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000304			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/08	2024/07/08	305	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		48,093.16	56,341.59
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/08	2024/07/08	306	169	TRASPASO DE CUENTA	56,341.59		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000306			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/09	2024/07/09	307	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		45,218.03	45,218.03
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/09	2024/07/09	308	169	TRASPASO DE CUENTA	45,218.03		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000308			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/10	2024/07/10	309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,639.49	43,639.49
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/10	2024/07/10	310	169	TRASPASO DE CUENTA	43,639.49		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000310			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/11	2024/07/11	311	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,904.30	28,904.30
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/11	2024/07/11	312	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,307.14	51,211.44
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/13	2024/07/14	313	169	TRASPASO DE CUENTA	51,211.44		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000313			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/13	2024/07/14	314	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		41,656.13	41,656.13
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/13	2024/07/14	315	169	TRASPASO DE CUENTA	41,656.13		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000315			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/13	2024/07/14	316	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		58,791.98	58,791.98
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/13	2024/07/14	317	169	TRASPASO DE CUENTA	58,791.98		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMMEN			
				FOLIO: 000000317			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/16	2024/07/16	318	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,568.24	43,568.24
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/16	2024/07/16	319	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,660.39	61,228.63
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/16	2024/07/16	320	169	TRASPASO DE CUENTA	61,228.63		0.00
				CUENTA: 01720122764370			

El Banco Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancomex.com.mx
BANCOMEX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco La Rio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial 64130
Atlixco, Tlaxcala, Ciudad de México, CP 90010

00421

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000320			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/17	2024/07/17	321	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,871.92	27,871.92
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/18	2024/07/18	322	169	TRASPAGO DE CUENTA	27,871.92		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000322			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/18	2024/07/18	323	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,224.03	23,224.03
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/19	2024/07/19	324	169	TRASPAGO DE CUENTA	23,224.03		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000324			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/20	2024/07/21	325	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,776.74	26,776.74
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/22	2024/07/22	326	169	TRASPAGO DE CUENTA	26,776.74		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000326			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/22	2024/07/22	327	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,334.70	35,334.70
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/22	2024/07/22	328	169	TRASPAGO DE CUENTA	35,334.70		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000328			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/23	2024/07/23	329	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,351.01	30,351.01
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/24	2024/07/24	330	169	TRASPAGO DE CUENTA	30,351.01		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000330			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/24	2024/07/24	331	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,111.47	28,111.47
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/24	2024/07/24	332	169	TRASPAGO DE CUENTA	28,111.47		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000332			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/27	2024/07/28	333	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,577.47	23,577.47
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/27	2024/07/28	334	169	TRASPAGO DE CUENTA	23,577.47		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000334			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/29	2024/07/30	335	036	CHEQUE EBC A 24hrs. 000040224		20,100.20	20,100.20
2024/07/29	2024/07/29	336	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,988.18	30,088.38
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/30	2024/07/30	337	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,728.64	57,817.02
				MEGA ZACATEPEC			
2024/07/30	2024/07/30	338	169	TRASPAGO DE CUENTA	57,817.02		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000338			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/07/31	2024/08/01	339	036	CHEQUE REC A 24hrs. 000007226		8,248.43	8,248.43
2024/07/31	2024/07/31	340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,803.58	35,152.01
				MEGA ZACATEPEC			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCOMER BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419A 10 Col. Francisco I. Madero del Centro
Alcalá Huapiltepec, Ciudad de México CP 06000

00422

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00423

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Iztapalapa: Ciudad de México C.P. 14020, Iztapalapa

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

58BA984E-A9F7-4FF3-B3FE-93CFF0873513

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T12:13:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

QRdEJVIIDojMP5fglnpFML9zg7370cKhVKKw6ctV7XGgfz0ivar4TiVStyzzRVbj7WNd
BhaV0jMLyTPoa8EJFaxg4dx28Y97NiFm4iYWdt76l/yPze7nDWermJoPRVvWNUdcC7
gLnDESZeU6g7YXWNBp9SUUHzW8o0v10m13P9rDLQJwpLkNxtz/S3XVP4NybPVcTbi+
bweYS1OSTN8IRx36xZJUCAb0luC3Qo8xRUX1GzwwyW0ceRjlpTe2qOcW3EbYNZOZ
Z+x00Jo5XLGD3gUizhEih3uBQ0CXjBjGtMictKX7jXion28yROA110yZh3oFPmHMrGrer
IQ==

Timbre Digital

UUID="58BA984E-A9F7-4FF3-B3FE-93CFF0873513" FechaTimbrado="2024-08-

02T12:13:17"

SelloCFD="QRdEJVIIDojMP5fglnpFML9zg7370cKhVKKw6ctV7XGgfz0ivar4TiVStyzz
RVbj7WNdBhaV0jMLyTPoa8EJFaxg4dx28Y97NiFm4iYWdt76l/yPze7nDWermJoPRV
vWNUdcC7gLnDESZeU6g7YXWNBp9SUUHzW8o0v10m13P9rDLQJwpLkNxtz/S3XVP4
NybPVcTbi+bweYS1OSTN8IRx36xZJUCAb0luC3Qo8xRUX1GzwwyW0ceRjlpTe2qOc
W3EbYNZOZZ+x00Jo5XLGD3gUizhEih3uBQ0CXjBjGtMictKX7jXion28yROA110yZh3o
FPmHMrGrerIQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="I413AEuOTVzJlqMjk+YbVQGOsDln5rvNG6HH0BzsATu2saMyypfJcRwXQ
u2OGsSiTbPs6LDA08JcsKaVvTqIMBFGEEw184maQa9CxWnuNkyMjprMDkNiATWmQ
g44dzDFCXg20NPczKIZT9XD8Nc9Sv9uFiMJtv8J6f6tKwvJxe0+7Z6JugdyUK6KK+M67
sroACzTk1Vyggtuf4h7V8m7Mx7AwhKUaoS53xNLhKJL8AJ9Oqm6d3i+dTzGtxAUj62lvs
D5yurBPOoytNk8TytHvo5Ji7QBCCxmRLVZTuvT4CANIA1IA0PCGLqUirN3w1hg1Q/+
KUMlyKE4eulHrQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[Página de Internet: www.bancomex.com.mx](https://www.bancomex.com.mx)

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pá 419 A 10 Cte. Fraccionamiento Industrial del Mar
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00424

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		7,935,325.40	7,935,325.40	0.00
SALDO INICIAL:.....		18,263.62		18,263.62
01 JUL 2024 I07ABS0002	RECAUDADO DEL 25 JUNIO 2024			
	RECAUDADO DEL 25 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUL 2024 D07XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		18,265.11	-1.49
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1648-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUL 2024 I07XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2024	1.49		0.00
	CTA 1178			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUL 2024 I07ABS0004	RECAUDADO DEL 26 JUNIO 2024	43,021.19		43,021.19
	RECAUDADO DEL 26 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUL 2024 I07ABS0005	RECAUDADO DEL 27 JUNIO 2024	21,657.17		64,678.36
	RECAUDADO DEL 27 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUL 2024 D07XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		64,678.36	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1651-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 I07ABS0007	RECAUDADO DEL 28 JUNIO 2024	23,194.72		23,194.72
	RECAUDADO DEL 28 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 I07ABS0008	RECAUDADO DEL 29 JUNIO 2024	24,356.14		47,550.86
	RECAUDADO DEL 29 JUNIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 JUL 2024 D07XJS0004	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		47,550.86	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1653-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 JUL 2024 I07ABS0018	RECAUDADO DEL 04 JULIO 2024	43,639.49		43,639.49
	RECAUDADO DEL 04 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024 I07ABS0011	RECAUDADO DEL 01 JULIO 2024	24,464.10		68,103.59
	RECAUDADO DEL 01 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 JUL 2024 I07ABS0011	RECAUDADO DEL 01 JULIO 2024	8,248.43		76,352.02
	RECAUDADO DEL 01 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 JUL 2024 D07XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		24,464.10	51,887.92
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1663-INGRESOS			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00425

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	I07ABS0014	RECAUDADO DEL 02 JULIO 2024	48,093.16	99,981.08
		RECAUDADO DEL 02 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 JUL 2024	D07XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	56,341.59	43,639.49
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1665-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUL 2024	I07ABS0016	RECAUDADO DEL 03 JULIO 2024	45,218.03	88,857.52
		RECAUDADO DEL 03 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUL 2024	D07XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	45,218.03	43,639.49
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1671-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUL 2024	D07XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,639.49	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1677-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	I07ABS0020	RECAUDADO DEL 05 JULIO 2024	28,904.30	28,904.30
		RECAUDADO DEL 05 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUL 2024	I07ABS0021	RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024	22,307.14	51,211.44
		RECAUDADO DEL 06 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	I07ABS0024	RECAUDADO DEL 08 JULIO 2024	41,656.13	92,867.57
		RECAUDADO DEL 08 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	I07ABS0025	RECAUDADO DEL 09 JULIO 2024	58,791.98	151,659.55
		RECAUDADO DEL 09 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,791.98	92,867.57
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1688-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	41,656.13	51,211.44
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1686-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUL 2024	D07XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,211.44	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1683-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUL 2024	I07ABS0028	RECAUDADO DEL 10 JULIO 2024	43,568.24	43,568.24
		RECAUDADO DEL 10 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00426

16 JUL 2024	I07ABS0029	RECAUDADO DEL 11 JULIO 2024	17,660.39	61,228.63
		RECAUDADO DEL 11 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUL 2024	D07XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	61,228.63	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1690-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 JUL 2024	I07ABS0031	RECAUDADO DEL 12 JULIO 2024	27,871.92	27,871.92
		RECAUDADO DEL 12 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	I07ABS0033	RECAUDADO DEL 13 JULIO 2024	23,224.03	51,095.95
		RECAUDADO DEL 13 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUL 2024	D07XJS0013	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,871.92	23,224.03
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1693-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUL 2024	D07XJS0014	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,224.03	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1701-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 JUL 2024	I07ABS0036	RECAUDADO DEL 15 JULIO 2024	26,776.74	26,776.74
		RECAUDADO DEL 15 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	I07ABS0038	RECAUDADO DEL 16 JULIO 2024	35,334.70	62,111.44
		RECAUDADO DEL 16 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	D07XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,776.74	35,334.70
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1706-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 JUL 2024	D07XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	35,334.70	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1710-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 JUL 2024	I07ABS0040	RECAUDADO DEL 17 JULIO 2024	30,351.01	30,351.01
		RECAUDADO DEL 17 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	I07ABS0042	RECAUDADO DEL 18 JULIO 2024	28,111.47	58,462.48
		RECAUDADO DEL 18 JULIO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	D07XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,351.01	28,111.47
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1716-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
24 JUL 2024	D07XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,111.47	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2024 A 31 JUL 2024

00427

	Cheque/clave:	TR.1718-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUL 2024	I07ABS0046	RECAUDADO DEL 19 JULIO 2024	23,577.47		23,577.47
		RECAUDADO DEL 19 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
27 JUL 2024	D07XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		23,577.47	0.00
	Cheque/clave:	TR.1724-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUL 2024	I07ABS0048	RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024	20,100.20		20,100.20
		RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 JUL 2024	I07ABS0048	RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024	9,988.18		30,088.38
		RECAUDADO DEL 20 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUL 2024	I07ABS0050	RECAUDADO DEL 22 JULIO 2024	27,728.64		57,817.02
		RECAUDADO DEL 22 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 JUL 2024	D07XJS0021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		57,817.02	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.1728-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2024	I07ABS0052	RECAUDADO DEL 23 JULIO 2024	26,903.58		26,903.58
		RECAUDADO DEL 23 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 JUL 2024	I07ABS0052	RECAUDADO DEL 23 JULIO 2024	8,248.43		35,152.01
		RECAUDADO DEL 23 JULIO 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			801,262.09	766,110.08	35,152.01
SALDO FINAL:.....			8,736,587.49	8,701,435.48	35,152.01
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 21,371.12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 21,371.12

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 21,371.12

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 21,371.12

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

00429

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN8
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G93
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

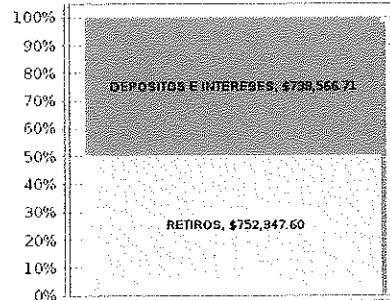
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	35,152.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 29	738,566.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,672.86
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.16	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 19	752,347.60	TASA BRUTA	0.5384%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	21,371.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 35,152.01

GAT Nominal:	0.53	antes de impuestos
GAT Real:	-3.13	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 21,371.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			35,152.01
2024/09/01	2024/08/01	341	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.52	35,156.53
2024/09/01	2024/08/01	342	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,150.67	61,307.20
				HPEA ZACATEPEC			
2024/09/01	2024/08/01	343	169	TRASPASO DE CUENTA	61,307.20		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000000343			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/01	2024/08/01	344	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,073.69	21,073.69

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANQUEAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río Pte A19 A 10 Col. Francisco I. Madero del Moral
Alcaldía La Paz, Ciudad de México CP 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01	345	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		28,496.27	49,479.96
2024/08/01	2024/08/01	346	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		18,956.75	68,436.71
2024/08/01	2024/08/01	347	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000347 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	68,436.71		0.00
2024/08/02	2024/08/02	348	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		48,190.76	48,190.76
2024/08/03	2024/08/03	349	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000349 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	48,190.76		0.00
2024/08/05	2024/08/05	350	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		33,259.86	33,259.86
2024/08/06	2024/08/06	351	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		26,742.90	60,002.76
2024/08/06	2024/08/06	352	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000352 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,002.76		0.00
2024/08/07	2024/08/07	353	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		26,435.16	26,435.16
2024/08/07	2024/08/07	354	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000354 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,435.16		0.00
2024/08/08	2024/08/08	355	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		39,004.49	39,004.49
2024/08/08	2024/08/08	356	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		19,869.27	58,872.76
2024/08/08	2024/08/08	357	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000357 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,872.76		0.00
2024/08/09	2024/08/09	358	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		42,112.77	42,112.77
2024/08/09	2024/08/09	359	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		40,735.35	82,848.12
2024/08/09	2024/08/09	360	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000360 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	82,848.12		0.00
2024/08/12	2024/08/12	361	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		34,484.08	34,484.08
2024/08/13	2024/08/13	362	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000362 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	34,484.08		0.00
2024/08/13	2024/08/13	363	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		39,447.33	39,447.33
2024/08/13	2024/08/13	364	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000364 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,447.33		0.00
2024/08/15	2024/08/15	365	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		33,205.45	33,205.45
2024/08/15	2024/08/15	366	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000366 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,205.45		0.00
2024/08/17	2024/08/18	367	000	HEGA ZACATEPEC DEPOSITO DE EFECTIVO		20,272.73	20,272.73
2024/08/17	2024/08/18	368	169	HEGA ZACATEPEC TRANSFERENCIA DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000368 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,272.73		0.00

BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco de Xicotencatl 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Estado de Mexico CP 06000

00430

0001

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000368			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/21	2024/08/21	369	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,460.42	31,460.42
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/21	2024/08/21	370	169	TRASPASO DE CUENTA	31,460.42		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000370			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/22	2024/08/22	373	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		28,173.65	28,173.65
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/22	2024/08/22	372	169	TRASPASO DE CUENTA	28,173.65		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000372			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/22	2024/08/22	373	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,784.26	17,784.26
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/22	2024/08/22	374	169	TRASPASO DE CUENTA	17,784.26		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000374			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/22	2024/08/22	375	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,060.03	24,060.03
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/22	2024/08/22	376	169	TRASPASO DE CUENTA	24,060.03		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000376			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/26	2024/08/26	377	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,490.54	27,490.54
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/26	2024/08/26	378	169	TRASPASO DE CUENTA	27,490.54		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000378			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/27	2024/08/27	379	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,570.40	18,570.40
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/27	2024/08/27	380	169	TRASPASO DE CUENTA	18,570.40		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000380			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/28	2024/08/28	381	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,245.43	22,245.43
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/28	2024/08/28	382	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,406.49	43,651.92
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/28	2024/08/28	383	169	TRASPASO DE CUENTA	43,651.92		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000383			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/29	2024/08/30	384	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000648283		20,100.20	20,100.20
2024/08/29	2024/08/29	385	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,553.12	26,653.32
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/29	2024/08/29	386	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,000.00	27,653.32
				MEGA ZACATEPEC			
2024/08/30	2024/08/30	387	169	TRASPASO DE CUENTA	27,653.32		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000387			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/08/30	2024/08/30	388	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,371.12	21,371.12
				MEGA ZACATEPEC			

Línea Arteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
SIGA DE LOS PASOS Y VE A DONDE LE LLEVEN
Banco del Estado de México S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10.º C.O. / Proceso de Atención al Cliente
Alcalá Izapalapa, Estado de México CP 09099

00432

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: uau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad:

Uso CFDI:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAF0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

E0CD511D-FA47-440B-8654-3351E0958472

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T12:55:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Y/NbHKDpWMWigw38JA29ZSZrck/iWOoLSsm710Z9zf6hbWu8XBvRjL/UFrv2Q5Z+0j
uZVqG3bYsCr2xH0a1dgPHAvqpc/0csnBHd6fMe3B+jsuPuJmdU2S1Tti1W0CvV/OVArk
eO9Ge6dl6QgppzzuaUxy9Jt+40Kykl1og1fSYs+hc74yE1VKiokeVjTUJVSFBkleNQGPc0
6qYsQ57qWQAfdWz0aQ/Hii6xm0wJU3EwnKgK3vO99Dymt3Q45S7OUw9CIYkwsMUd
YG5Sk6ljURqzoLzuvebtZskVUoNqpRzooP7/Uf8FpdRqlgFm873isWbSJ2Cd6L0vg+g=

Timbre Digital

UUID="E0CD511D-FA47-440B-8654-3351E0958472" FechaTimbrado="2024-09-02T12:55:17"

SelloCFD="Y/NbHKDpWMWigw38JA29ZSZrck/iWOoLSsm710Z9zf6hbWu8XBvRjL/U
Frv2Q5Z+0jZVqG3bYsCr2xH0a1dgPHAvqpc/0csnBHd6fMe3B+jsuPuJmdU2S1Tti1W0
CvV/OVArkeO9Ge6dl6QgppzzuaUxy9Jt+40Kykl1og1fSYs+hc74yE1VKiokeVjTUJVSF
BkleNQGPc06qYsQ57qWQAfdWz0aQ/Hii6xm0wJU3EwnKgK3vO99Dymt3Q45S7OUw9
CIYkwsMUdYG5Sk6ljURqzoLzuvebtZskVUoNqpRzooP7/Uf8FpdRqlgFm873isWbSJ2
Cd6L0vg+g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="dEysv51keiNzlW7DYAAP19huWcqlHyIUBhBe1HMomDCBKZsm/qsV6z8s/s
OVe4OrL/G627gIBKvVxPup7V7cZSSyOEDAe8TduL61G2ESZkVxx8jgnSxYFSNbjHoJIC
SZ45odCjtV7MKHOjWfjUEbGw/uzuzqZqSvUq+XcPqd0Z9a7suYVcWDELXNmdJ8qdwTZ
ODa7exuZdvbYzi/e1Xik8AbY5SCLIMZn04TQqE/qKeNPRc4enKO41MxccecCHxBxXbla
S8XY+pPuiv9L8IFthNyYZLFwH5E2bxjfgX9scRXyjPRVHsAzJglm4jVHkza/FuUKJByXa
CU/3Bdyqag="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancomex.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Progreso, Ciudad de México C.P. 06900
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06900

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00433

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,736,587.49	8,701,435.48	35,152.01
01 AGO 2024 I08ABS0002	RECAUDADO DEL 24 JULIO 2024	26,150.67		61,302.68
	RECAUDADO DEL 24 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 I08ABS0003	RECAUDADO DEL 25 JULIO 2024	21,073.69		82,376.37
	RECAUDADO DEL 25 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 I08ABS0005	RECAUDADO DEL 27 JULIO 2024	18,956.75		101,333.12
	RECAUDADO DEL 27 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 D08XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		61,307.20	40,025.92
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1731-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 D08XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		68,436.71	-28,410.79
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1733-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 I08ABS0004	RECAUDADO DEL 26 JULIO 2024	28,406.27		-4.52
	COMPLEMENTO DE POLIZA I07ABS0044			
	RECAUDADO DEL 26 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 AGO 2024 D08XJS0021	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES JULIO 2024	4.52		0.00
	CTA 1178			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 AGO 2024 I08ABS0007	RECAUDADO DEL 29 JULIO 2024	48,190.76		48,190.76
	RECAUDADO DEL 29 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 AGO 2024 D08XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		48,190.76	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.6437-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 AGO 2024 I08ABS0010	RECAUDADO DEL 30 JULIO 2024	33,259.86		33,259.86
	RECAUDADO DEL 30 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 AGO 2024 I08ABS0012	RECAUDADO DEL 31 JULIO 2024	26,742.90		60,002.76
	RECAUDADO DEL 31 JULIO 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 AGO 2024 D08XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,002.76	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1743-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 AGO 2024 I08ABS0014	RECAUDADO DEL 01 AGOSTO 2024	26,435.16		26,435.16

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00434

		RECAUDADO DEL 01 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 AGO 2024	I08ABS0023	RECAUDADO DEL 07 AGOSTO 2024	34,484.08	60,919.24
		RECAUDADO DEL 07 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 AGO 2024	D08XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,435.16	34,484.08
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1745-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	I08ABS0016	RECAUDADO DEL 02 AGOSTO 2024	39,004.49	73,488.57
		RECAUDADO DEL 02 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	I08ABS0017	RECAUDADO DEL 03 AGOSTO 2024	19,868.27	93,356.84
		RECAUDADO DEL 03 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 AGO 2024	D08XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	58,872.76	34,484.08
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1751-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	I08ABS0019	RECAUDADO DEL 05 AGOSTO 2024	42,112.77	76,596.85
		RECAUDADO DEL 05 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	I08ABS0020	RECAUDADO DEL 06 AGOSTO 2024	40,735.35	117,332.20
		RECAUDADO DEL 06 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 AGO 2024	D08XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	82,848.12	34,484.08
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1757-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	I08ABS0025	RECAUDADO DEL 08 AGOSTO 2024	39,447.33	73,931.41
		RECAUDADO DEL 08 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	D08XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	34,484.08	39,447.33
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1760-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 AGO 2024	D08XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,447.33	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1765-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	I08ABS0028	RECAUDADO DEL 09 AGOSTO 2024	33,205.45	33,205.45
		RECAUDADO DEL 09 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 AGO 2024	D08XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,205.45	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1768-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00435

17 AGO 2024	I08ABS0031	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 10 AGOSTO 2024	20,272.73	20,272.73
	Fuente financ.:	1.01		
17 AGO 2024	D08XJS0005	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,272.73	0.00
	Cheque/clave:	TR.1778-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
21 AGO 2024	I08ABS0035	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 12 AGOSTO 2024	31,460.42	31,460.42
	Fuente financ.:	1.01		
21 AGO 2024	D08XJS0013	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	31,460.42	0.00
	Cheque/clave:	TR.1784-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	I08ABS0037	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 13 AGOSTO 2024	28,173.65	28,173.65
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	I08ABS0038	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 14 AGOSTO 2024	17,784.26	45,957.91
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	I08ABS0039	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 15 AGOSTO 2024	24,060.03	70,017.94
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	D08XJS0014	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	28,173.65	41,844.29
	Cheque/clave:	TR.1787-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	D08XJS0015	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	17,784.26	24,060.03
	Cheque/clave:	TR.1789-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
22 AGO 2024	D08XJS0016	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	24,060.03	0.00
	Cheque/clave:	TR.-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
26 AGO 2024	I08ABS0043	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 16 AGOSTO 2024	27,490.54	27,490.54
	Fuente financ.:	1.01		
26 AGO 2024	D08XJS0017	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,490.54	0.00
	Cheque/clave:	TR.1796-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
27 AGO 2024	I08ABS0045	RECURSOS FISCALES RECAUDADO DEL 17 AGOSTO 2024	18,570.40	18,570.40
	Fuente financ.:	1.01		
27 AGO 2024	D08XJS0018	RECURSOS FISCALES TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	18,570.40	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

00436

		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1799-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	I08ABS0047	RECAUDADO DEL 19 AGOSTO 2024	22,245.43	22,245.43
		RECAUDADO DEL 19 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	I08ABS0048	RECAUDADO DEL 20 AGOSTO 2024	21,406.49	43,651.92
		RECAUDADO DEL 20 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
28 AGO 2024	D08XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,651.92	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1802-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0050	RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 2024	20,100.20	20,100.20
		RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 202		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0050	RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 2024	6,553.12	26,653.32
		RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 202		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 AGO 2024	I08ABS0050	RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 2024	1,000.00	27,653.32
		RECAUDADO DEL 21 AGOSTO 202		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08ABS0052	RECAUDADO DEL 22 AGOSTO 2024	21,371.12	49,024.44
		RECAUDADO DEL 22 AGOSTO 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 AGO 2024	D08XJS0020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,653.32	21,371.12
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1808-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			738,566.71	752,347.60
SALDO FINAL:.....			9,475,154.20	9,453,783.08
				-13,780.89
				21,371.12

=====



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 8,248.43

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,248.43

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: -

TOTAL 8,248.43

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 8,248.43

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127160001562811788
MONEDA MXP

00438

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950B23KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

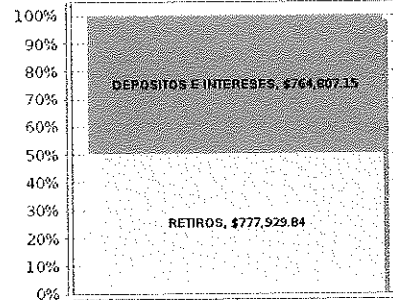
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	21,371.12	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 29	764,807.15	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8,468.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3.69	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 21	777,929.84	TASA BRUTA	0.5235%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	8,248.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 21,371.12

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-3.11	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 8,248.43

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		21,371.12
2024/08/31	2024/09/01	309	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,298.14
				MEGA ZACATEPEC		
2024/08/31	2024/09/01	350	169	TRASPASO DE CUENTA	38,669.26	0.00
2024/09/01	2024/09/01	351	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.16
2024/09/02	2024/09/02	352	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,316.77
				MEGA ZACATEPEC		
2024/09/02	2024/09/02	393	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,605.93
				MEGA ZACATEPEC		
2024/09/02	2024/09/02	394	169	TRASPASO DE CUENTA	40,924.86	0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de los Rios 419 A 10 Col. Francisco de los Rios del Norte
Alcalá de Guzmán, Ciudad de México CP 06019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000394			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/03	2024/09/04	395	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000001333		8,248.43	8,248.43
2024/09/03	2024/09/03	396	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,531.73	34,780.16
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/03	2024/09/03	397	169	TRASPASO DE CUENTA	26,531.73		8,248.43
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000397			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/04	2024/09/04	398	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,767.11	26,015.54
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/04	2024/09/04	399	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36,382.85	62,398.39
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/04	2024/09/04	400	169	TRASPASO DE CUENTA	62,398.39		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000400			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/05	2024/09/05	401	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,335.92	19,335.92
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/06	2024/09/06	402	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,902.02	39,237.94
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/07	2024/09/08	403	169	TRASPASO DE CUENTA	39,237.94		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000403			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/07	2024/09/09	404	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,384.69	52,384.69
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/09	2024/09/09	405	169	TRASPASO DE CUENTA	52,384.69		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000405			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/09	2024/09/09	406	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,413.59	43,413.59
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/09	2024/09/09	407	169	TRASPASO DE CUENTA	43,413.59		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000407			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/09	2024/09/09	408	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,951.82	33,951.82
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/09	2024/09/09	409	169	TRASPASO DE CUENTA	33,951.82		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000409			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/10	2024/09/10	410	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,202.83	47,202.83
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/11	2024/09/11	411	169	TRASPASO DE CUENTA	47,202.83		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000411			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/11	2024/09/11	412	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,758.50	43,758.50
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/11	2024/09/11	413	169	TRASPASO DE CUENTA	43,758.50		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000413			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/12	2024/09/12	414	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,596.05	29,596.05
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/12	2024/09/12	415	169	TRASPASO DE CUENTA	29,596.05		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000415			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/09/18	2024/09/18	416	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		50,723.97	50,723.97
				MEGA ZACATEPEC			
2024/09/18	2024/09/18	417	169	TRASPASO DE CUENTA	50,723.97		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN			
				FOLIO: 000000417			

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 Av. Francisco I. Madero 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Mar
 Alameda Insurgencia, Ciudad de México CP 06719

00459

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000417			
2024/09/19	2024/09/19	418	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		43,920.11	43,920.11
2024/09/20	2024/09/20	419	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000419	43,920.11		0.00
2024/09/20	2024/09/20	420	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		19,978.71	19,978.71
2024/09/20	2024/09/20	421	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		23,409.83	43,409.54
2024/09/20	2024/09/20	422	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000422	43,409.54		0.00
2024/09/23	2024/09/23	423	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		22,376.82	22,376.82
2024/09/23	2024/09/23	424	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000424	22,376.82		0.00
2024/09/25	2024/09/25	425	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		25,975.30	25,975.30
2024/09/25	2024/09/25	426	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000426	25,975.30		0.00
2024/09/25	2024/09/25	427	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000048320		20,100.20	20,100.20
2024/09/25	2024/09/25	428	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		6,881.57	26,981.77
2024/09/25	2024/09/25	429	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000429	6,881.57		20,100.20
2024/09/26	2024/09/26	430	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000430	20,100.20		0.00
2024/09/30	2024/10/02	431	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000007841		8,248.43	8,248.43
2024/09/30	2024/09/30	432	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,973.56	35,221.99
2024/09/30	2024/09/30	433	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000433	26,973.56		8,248.43
2024/09/30	2024/09/30	434	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		300.00	8,548.43
2024/09/30	2024/09/30	435	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		47,067.30	50,615.73
2024/09/30	2024/09/30	436	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000436	42,367.30		8,248.43
2024/09/30	2024/09/30	437	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		36,531.81	44,780.24
2024/09/30	2024/09/30	438	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000438	36,531.81		8,248.43
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

00440

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomex.com.mx
BANCOMEX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fawcett 419 A 19 Cuz. Procelmanera Industrial del Mar
Atlixco Huapalpa, Ciudad de México CP 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00441

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAH0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

900BA990-A8DC-4195-9327-476023A464D4

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T11:59:55

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

0000100000506612663

Sello Digital

bMp3KEdmrYIWIP2KqkNEZus+Y5cMb00Ddrp+clmyo0zTq6wBSaKEHhRQ6q6s5mWo+r+MN+BOUgyPOg7FZqxdIKIJPmedPem7yKGMzQ9L4qdO3W9DnsrCTGMmtqO7asY6Pxsbjm+6MEFqWQFoHeKZxpSXAY52JZbxFOhLW7bn+Y/E4xNybmLcZKhYDYAnR5EbY6KSKmCgYnHfAAAdyY5YvToQb8Da7vylewkq7ptV/7YIsPANeUP70u05iVQImLewHsPE0Y/ZCYoaUeTbkgiHXdNvu1z2ULA+NcO9H4fQoxswibrTkb+IPINUsY8vYV6vImvB9k/6TK8SZHh8mQ==

Timbre Digital

UUID="900BA990-A8DC-4195-9327-476023A464D4" FechaTimbrado="2024-10-03T11:59:55"

SelloCFD="bMp3KEdmrYIWIP2KqkNEZus+Y5cMb00Ddrp+clmyo0zTq6wBSaKEHhRQ6q6s5mWo+r+MN+BOUgyPOg7FZqxdIKIJPmedPem7yKGMzQ9L4qdO3W9DnsrCTGMmtqO7asY6Pxsbjm+6MEFqWQFoHeKZxpSXAY52JZbxFOhLW7bn+Y/E4xNybmLcZKhYDYAnR5EbY6KSKmCgYnHfAAAdyY5YvToQb8Da7vylewkq7ptV/7YIsPANeUP70u05iVQImLewHsPE0Y/ZCYoaUeTbkgiHXdNvu1z2ULA+NcO9H4fQoxswibrTkb+IPINUsY8vYV6vImvB9k/6TK8SZHh8mQ=" NoCertificadoSAT="0000100000708361008"

SelloSAT="m5CNb3ZF1jmD9zyCTecdN460u/zvU8RDwPh197sDi2UBB1L4Z+7DJEq4tSg51k1mQ3RqOWo24KmP9oT+GLE9rk6XQN5YVaUe29aDgnLXMqlstUcUUPjai+AqWQDSBaM9L8ufcMPcq2MTCVzBxTtQ0VvhKyH44Bx0kMvWGDXTyWmV6aQDXFioyStYldojMDL65ZhsViOsBzzAp/y9kxCSvoWomFstejEY8uW0UjZ1+1D8KUCRbpzjkNDPpCYb2oQf6x7Q3Wh/bE/xKbEdt9D/a2PAQzBj2DQVImWop43gigUViUFLzRfNaq4G9ojHzHH7wRDLHNTLp7qppwHg="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Potosí 419 A 18 Col. Potosí Industrial del Mar
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 06919

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00442

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,475,154.20	9,453,783.08	21,371.12
01 SEP 2024 D09XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		39,669.26	-18,298.14
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1811-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 SEP 2024 I09XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 1178	2.16		-18,295.98
	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 1178			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 SEP 2024 I09ABS0056	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	18,298.14		2.16
	RECAUDADO DEL 23 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 23			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 I09ABS0001	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	8,316.77		8,318.93
	RECAUDO DEL 24 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 24			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 I09ABS0002	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	32,605.93		40,924.86
	RECAUDO DEL 26 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 26			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 SEP 2024 D09XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,924.86	0.00
	TRASPASO ENTRE CUENTAD PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1814-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 SEP 2024 I09ABS0003	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	26,531.73		26,531.73
	RECAUDO DEL 27 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 27			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 SEP 2024 I09ABS0003	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	8,248.43		34,780.16
	RECAUDO DEL 27 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 27			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 SEP 2024 D09XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,531.73	8,248.43
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.1818-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2024 I09ABS0004	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	17,767.11		26,015.54
	RECAUDO DEL 28 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 28			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2024 I09ABS0005	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	36,382.85		62,398.39
	RECAUDO DEL 29 AGOSTO 2024			
	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 29			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 SEP 2024 D09XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		62,398.39	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00643

		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1822-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
05 SEP 2024	I09ABS0006	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	19,335.92	19,335.92
		RECAUDO DEL 30 AGOSTO 2024		
		CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 30		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 SEP 2024	I09ABS0007	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL	19,902.02	39,237.94
		RECAUDO DEL 31 AGOSTO 2024		
		CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 31		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 SEP 2024	I09ABS0014	RECAUDADO DEL 02 SEPTIEMBRE 2024	52,384.69	91,622.63
		RECAUDADO DEL 02 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 SEP 2024	D09XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,237.94	52,384.69
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1829-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	I09ABS0017	RECAUDADO DEL 04 SEPTIEMBRE 2024	33,951.82	86,336.51
		RECAUDADO DEL 04 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	D09XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	52,384.69	33,951.82
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1833-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	D09XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,413.59	-9,461.77
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1834-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	D09XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,951.82	-43,413.59
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1836-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	I09ABS0016	RECAUDADO DEL 03 SEPTIEMBRE 2024	43,413.59	0.00
		RECAUDADO DEL 03 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 SEP 2024	I09ABS0016	RECAUDADO DEL 03 SEPTIEMBRE 2024	300.00	300.00
		RECAUDADO DEL 03 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 SEP 2024	I09ABS0019	RECAUDADO DEL 05 SEPTIEMBRE 2024	47,202.83	47,502.83
		RECAUDADO DEL 05 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	D09XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	47,202.83	300.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1840-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	D09XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,758.50	-43,458.50

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

0024

		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.1847-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 SEP 2024	I09ABS0021	RECAUDADO DEL 06 SEPTIEMBRE 2024	43,758.50	300.00
		RECAUDADO DEL 06 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 SEP 2024	I09ABS0023	RECAUDADO DEL 07 SEPTIEMBRE 2024	29,596.05	29,896.05
		RECAUDADO DEL 07 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 SEP 2024	D09XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	29,596.05	300.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.1854-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 SEP 2024	I09ABS0039	RECAUDADO DEL 14 SEPTIEMBRE 2024	25,975.30	26,275.30
		RECAUDADO DEL 14 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0028	RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024	50,723.97	76,999.27
		RECAUDADO DEL 09 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	D09XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,723.97	26,275.30
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.1860-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0045	RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	26,973.56	53,248.86
		RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2024	I09ABS0045	RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	8,248.43	61,497.29
		RECAUDADO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 SEP 2024	I09ABS0030	RECAUDADO DEL 10 SEPTIEMBRE 2024	43,520.11	105,017.40
		RECAUDADO DEL 10 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	I09ABS0032	RECAUDADO DEL 11 SEPTIEMBRE 2024	19,978.71	124,996.11
		RECAUDADO DEL 11 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	I09ABS0033	RECAUDADO DEL 12 SEPTIEMBRE 2024	23,430.83	148,426.94
		RECAUDADO DEL 12 SEPTIEMBRE 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	D09XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,520.11	104,906.83
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.1865-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 SEP 2024	D09XJS0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,409.54	61,497.29
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:		TR.1867-INGRESOS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

00443

23 SEP 2024	I09ABS0036	RECAUDADO DEL 13 SEPTIEMBRE 2024	22,376.82	83,874.11
		RECAUDADO DEL 13 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 SEP 2024	D09XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	22,376.82	61,497.29
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1872-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	I09ABS0040	RECAUDADO DEL 17 SEPTIEMBRE 2024	20,100.20	81,597.49
		RECAUDADO DEL 17 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	I09ABS0040	RECAUDADO DEL 17 SEPTIEMBRE 2024	6,881.57	88,479.06
		RECAUDADO DEL 17 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	D09XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	25,975.30	62,503.76
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1878-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 SEP 2024	D09XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,881.57	55,622.19
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1880-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 SEP 2024	D09XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,100.20	35,521.99
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.1884-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	I09ABS0046	RECAUDADO DEL 19 SEPTIEMBRE 2024	42,067.30	77,589.29
		RECAUDADO DEL 19 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	I09ABS0047	RECAUDADO DEL 20 SEPTIEMBRE 2024	36,531.81	114,121.10
		RECAUDADO DEL 20 SEPTIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	D09XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,973.56	87,147.54
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0433-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	D09XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,367.30	44,780.24
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0436-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 SEP 2024	D09XJS0021	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,531.81	8,248.43
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0438-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			764,807.15	777,929.84
SALDO FINAL:.....			10,239,961.35	10,231,712.92
				8,248.43



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 27,751.47

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 27,751.47

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

TOTAL 27,751.47

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 27,751.47

DIFERENCIA

0.00

C. HOMERO AMEZCUA AYALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO OCTUBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0166281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLASE 127180001662811788
MONEDA MXP

00447

FOLIO: 01720166281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI 603
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

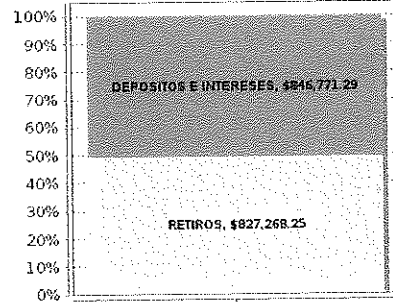
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	8,248.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	846,771.29	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,980.97
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.73	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 20	827,268.25	TASA BRUTA	0.5128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	27,751.47	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 8,248.43

GAT Nominal:	0.51	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 27,751.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			\$,248.43
2024/10/02	2024/10/02	435	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3.69	\$,252.12
2024/10/02	2024/10/02	440	169	TRASPASO DE CUENTA	8,252.12		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000000440			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/02	2024/10/02	441	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,277.44	26,277.44
				MECA ZACATEPEC			
2024/10/02	2024/10/02	442	169	TRASPASO DE CUENTA	26,277.44		0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 3810
página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Panamericano del Río Gila 45-A-18-CL-3, Fraccionamiento Industrial del Norte
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 06919

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000442			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/03	2024/10/03	443	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,775.31	29,775.31
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/03	2024/10/03	444	169	TRASPAGO DE CUENTA	29,775.31		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000444			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/04	2024/10/04	445	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,355.89	22,355.89
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/04	2024/10/04	446	169	TRASPAGO DE CUENTA	22,355.89		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000446			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/05	2024/10/06	447	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,699.70	39,699.70
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/05	2024/10/06	448	169	TRASPAGO DE CUENTA	39,699.70		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000448			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/07	2024/10/07	449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,055.48	27,055.48
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/07	2024/10/07	450	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,490.12	53,555.60
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/07	2024/10/07	451	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,108.96	66,664.56
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/07	2024/10/07	452	169	TRASPAGO DE CUENTA	66,664.56		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000452			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/08	2024/10/08	453	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,770.30	32,770.30
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/08	2024/10/08	454	169	TRASPAGO DE CUENTA	32,770.30		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000454			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/09	2024/10/09	455	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		43,484.79	43,484.79
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/09	2024/10/09	456	169	TRASPAGO DE CUENTA	43,484.79		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000456			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/10	2024/10/10	457	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36,003.12	36,003.12
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/10	2024/10/10	458	169	TRASPAGO DE CUENTA	36,003.12		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000458			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/10	2024/10/10	459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,920.51	32,920.51
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/10	2024/10/10	460	169	TRASPAGO DE CUENTA	32,920.51		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000460			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/10	2024/10/10	461	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,272.94	27,272.94
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/10	2024/10/10	462	169	TRASPAGO DE CUENTA	27,272.94		0.00
				Cuenta: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMHIN FOLIO: 000000462			
				TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/14	2024/10/14	463	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		44,325.35	44,325.35
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/15	2024/10/15	464	169	TRASPAGO DE CUENTA	44,325.35		0.00

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 RADISALSA Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
 Av. Francisco G. Ruiz Fajó A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar
 Alameda Insurgente, Ciudad de México CP 06709

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000464			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/16	2024/10/16	465	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		36,735.24	36,735.24
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/16	2024/10/16	466	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,283.02	79,018.26
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/16	2024/10/16	467	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,425.43	118,443.69
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/16	2024/10/16	468	169	TRASPASEO DE CUENTA	118,443.69		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000468			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/18	2024/10/18	469	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,338.45	14,338.45
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/18	2024/10/18	470	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,318.34	29,656.79
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/19	2024/10/20	471	169	TRASPASEO DE CUENTA	29,656.79		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000471			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/19	2024/10/20	472	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		40,292.00	40,292.00
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/21	2024/10/21	473	169	TRASPASEO DE CUENTA	40,292.00		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000473			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/21	2024/10/21	474	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,762.67	30,762.67
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/21	2024/10/21	475	169	TRASPASEO DE CUENTA	30,762.67		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000475			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/22	2024/10/22	476	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		32,652.89	32,652.89
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/23	2024/10/23	477	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		33,423.56	66,076.45
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/23	2024/10/23	478	169	TRASPASEO DE CUENTA	66,076.45		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000478			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/24	2024/10/24	479	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,048.60	30,048.60
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/26	2024/10/29	480	036	CHEQUE GNC A 24hrs. 000048764		20,100.20	50,148.80
2024/10/26	2024/10/27	481	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,893.01	61,041.81
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/28	2024/10/28	482	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,661.68	87,703.57
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/28	2024/10/28	483	169	TRASPASEO DE CUENTA	87,703.57		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000483			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/29	2024/10/29	484	169	TRASPASEO DE CUENTA	20,100.20		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000484			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/29	2024/10/29	485	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,821.91	26,821.91
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/31	2024/11/01	486	036	CHEQUE GNC A 24hrs. 000007523		8,248.43	35,070.34
2024/10/31	2024/10/31	487	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,739.14	52,809.48
				MEGA ZACATEPEC			
2024/10/31	2024/10/31	488	169	TRASPASEO DE CUENTA	44,561.05		8,248.43
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000488			
				TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/10/31	2024/10/31	489	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		19,503.04	27,751.47
				MEGA ZACATEPEC			

Línea Atenea, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosantitas.com.mx
BANCO SANTITAS BANCO ATENEA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de Rojas 418 A 18 Co. Progreso, Mérida Yucatán, México
Mérida Yucatán, Ciudad de Mérida CP 97000

000000443

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00450

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



RPC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Pago en una sola exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

485EEA00-51AC-4864-8711-DA1EC10FC98B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T10:53:53

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

imUUIJk1208E9aV9NZVWNFALBF6qAtaFUI5fi+ujXdzpkbX889GoNinz0f5GhcoVpsTdpao1s1djpM Y8Y0AMtQrkme1EYdWCI7Fz3IP6c0jnxYkIs4c9gap+b8u81WrSYIjmTd+v5sF9p9KcBPjVjgd6/xuxxQkUgmKofZzP4LpHtjRtXDe8JK2idaRXQxjL7L0XX/o+BZjwpvko0vChCBK8dqkvksyGnmj0RO2x/TyKB2NwD/PDAXLz2/Is4xyQxUsOsvY9G8NPW92zJcWZFqA+oVsY65D7YcDCwg51P6z1u4bygU0wllcVWS3sfbYKIML1zLMpVpQKJGczCQ==

Timbre Digital

UUID="485EEA00-51AC-4864-8711-DA1EC10FC98B" FechaTimbrado="2024-11-02T10:53:53"

SelloCFD="imUUIJk1208E9aV9NZVWNFALBF6qAtaFUI5fi+ujXdzpkbX889GoNinz0f5GhcoVpsTdpao1s1djpM Y8Y0AMtQrkme1EYdWCI7Fz3IP6c0jnxYkIs4c9gap+b8u81WrSYIjmTd+v5sF9p9KcBPjVjgd6/xuxxQkUgmKofZzP4LpHtjRtXDe8JK2idaRXQxjL7L0XX/o+BZjwpvko0vChCBK8dqkvksyGnmj0RO2x/TyKB2NwD/PDAXLz2/Is4xyQxUsOsvY9G8NPW92zJcWZFqA+oVsY65D7YcDCwg51P6z1u4bygU0wllcVWS3sfbYKIML1zLMpVpQKJGczCQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="WVWMw3N1iaCjsSta4ANuhtI6Hnn5p1nz8foUpAuaDo+wDPGZnT5nF7RuiBc+ZMge/BTDd7dwpckeoyudToOfiJLR1zcHxU7IAfmaxoqD56W7XQZRPyFLj6DP/181fIUQf03BRp3tp3+Su30JEQplv77hdCO+9bbZmbOlrNokedM8HDmP7Mk3DF+NqGmQ4Z7GqXW8ECUS8BTIOx7yy/bHrtHX0cSboaJ018gNnnJDQ2b9g3tpq5QVh+yav4N11VzUQ Qd4FvkN7alHAWNRPKAYV2y/JWk2K5S9XSTg7etlr47SwF3mX2Sol2GsToKRGH8b60w8z8cHOF18pbQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur 3579-411A IPAB, Fraccionamiento Habitacional del Mexal
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México CP 09919

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00451

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,239,961.35	10,231,712.92	8,248.43
02 OCT 2024 I10ABS0001	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL RECAUDADO DEL 21 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 21	26,277.44		34,525.87
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 I10XJS0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 1178 MES SEPTIEMBRE RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	3.69		34,529.56
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 D10XJS0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		8,252.12	26,277.44
	Cheque/clave: TR.0440-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 OCT 2024 D10XJS0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,277.44	0.00
	Cheque/clave: TR.0442-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 OCT 2024 I10ABS0002	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL RECAUDADO DEL 23 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 23	29,775.31		29,775.31
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 OCT 2024 D10XJS0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		29,775.31	0.00
	Cheque/clave: TR.0444-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2024 I10ABS0003	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS RECAUDADO DEL 24 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 24	22,355.89		22,355.89
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 OCT 2024 D10XJS0004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,355.89	0.00
	Cheque/clave: TR.0446-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 OCT 2024 I10ABS0004	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL RECAUDADO DEL 25 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 25	39,699.70		39,699.70
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 OCT 2024 D10XJS0005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		39,669.70	30.00
	Cheque/clave: TR.0448-INGRESOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 OCT 2024 I10ABS0005	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS RECAUDADO DEL 26 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 26	27,035.48		27,065.48
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

0000

07 OCT 2024	I10ABS0006	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS RECAUDADO DEL 27 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 27	26,490.12	53,555.60
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	I10ABS0007	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS RECAUDADO DEL 28 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 28	13,108.96	66,664.56
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 OCT 2024	D10XJS0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,664.56	0.00
	Cheque/clave:	TR.0452-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	I10ABS0008	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS RECAUDADO DEL 30 SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS DEL 30	32,770.30	32,770.30
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 OCT 2024	D10XJS0007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,770.30	0.00
	Cheque/clave:	TR.0454-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 OCT 2024	I10ABS0016	RECAUDADO DEL 02 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 02 OCTUBRE 2024	43,484.79	43,484.79
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 OCT 2024	I10ABS0028	RECAUDADO DEL 09 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 09 OCTUBRE 2024	42,283.02	85,767.81
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 OCT 2024	D10XJS0008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	43,484.79	42,283.02
	Cheque/clave:	TR.0456-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	I10ABS0018	RECAUDADO DEL 03 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 03 OCTUBRE 2024	36,003.12	78,286.14
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	I10ABS0019	RECAUDADO DEL 04 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 04 OCTUBRE 2024	32,920.51	111,206.65
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	I10ABS0020	RECAUDADO DEL 05 OCTUBRE 2024 RECAUDADO DEL 05 OCTUBRE 2024	27,272.94	138,479.59
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	D10XJS0009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,003.12	102,476.47
	Cheque/clave:	TR.0458-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 OCT 2024	D10XJS0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,920.51	69,555.96
	Cheque/clave:	TR.0460-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00453

10 OCT 2024	D10XJS0011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,272.94	42,283.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0462-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 OCT 2024	I10ABS0024	RECAUDADO DEL 07 OCTUBRE 2024	44,325.35	86,608.37
		RECAUDADO DEL 07 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 OCT 2024	D10XJS0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	44,325.35	42,283.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0464-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	I10ABS0027	RECAUDADO DEL 08 OCTUBRE 2024	36,735.24	79,018.26
		RECAUDADO DEL 08 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	I10ABS0029	RECAUDADO DEL 10 OCTUBRE 2024	39,425.43	118,443.69
		RECAUDADO DEL 10 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 OCT 2024	D10XJS0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	118,443.69	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0468-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 OCT 2024	I10ABS0032	RECAUDADO DEL 11 OCTUBRE 2024	14,338.45	14,338.45
		RECAUDADO DEL 11 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 OCT 2024	I10ABS0033	RECAUDADO DEL 12 OCTUBRE 2024	15,318.34	29,656.79
		RECAUDADO DEL 12 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 OCT 2024	I10ABS0035	RECAUDADO DEL 14 OCTUBRE 2024	40,292.00	69,948.79
		RECAUDADO DEL 14 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
20 OCT 2024	D10XJS0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	29,656.79	40,292.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0471-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2024	I10ABS0037	RECAUDADO DEL 15 OCTUBRE 2024	30,762.67	71,054.67
		RECAUDADO DEL 15 OCTUBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2024	D10XJS0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,292.00	30,762.67
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0473-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 OCT 2024	D10XJS0016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	30,762.67	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0475-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 OCT 2024	I10ABS0039	RECAUDADO DEL 16 OCTUBRE 2024	32,652.89	32,652.89
		RECAUDADO DEL 16 OCTUBRE 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00454

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
23 OCT 2024	I10ABS0041	RECAUDADO DEL 17 OCTUBRE 2024	33,423.56		66,076.45
		RECAUDADO DEL 17 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
23 OCT 2024	D10XJS0017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		66,076.45	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0478-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 OCT 2024	I10ABS0043	RECAUDADO DEL 18 OCTUBRE 2024	30,048.68		30,048.68
		RECAUDADO DEL 18 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2024	I10ABS0046	RECAUDADO DEL 19 OCTUBRE 2024	20,100.20		50,148.88
		RECAUDADO DEL 19 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 OCT 2024	I10ABS0046	RECAUDADO DEL 19 OCTUBRE 2024	10,893.01		61,041.89
		RECAUDADO DEL 19 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2024	I10ABS0048	RECAUDADO DEL 21 OCTUBRE 2024	26,661.68		87,703.57
		RECAUDADO DEL 21 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 OCT 2024	D10XJS0018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		67,603.37	20,100.20
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0483-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2024	D10XJS0019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,100.20	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0484-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
29 OCT 2024	I10ABS0050	RECAUDADO DEL 22 OCTUBRE 2024	26,821.91		26,821.91
		RECAUDADO DEL 22 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2024	D10XJS0020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		44,561.05	-17,739.14
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0489-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2024	I10ABS0053	RECAUDADO DEL 23 OCTUBRE 2024	17,739.14		0.00
		RECAUDADO DEL 23 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2024	I10ABS0053	RECAUDADO DEL 23 OCTUBRE 2024	8,248.43		8,248.43
		RECAUDADO DEL 23 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2024	I10ABS0054	RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024	19,503.04		27,751.47
		RECAUDADO DEL 24 OCTUBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			846,771.29	827,268.25	19,503.04
SALDO FINAL:.....			11,086,732.64	11,058,981.17	27,751.47

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2024 A 31 OCT 2024

00455

=====



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS	27,521.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	27,521.20

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:	0.00
	0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:	0.00
	0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	0.00
	0.00

TOTAL	27,521.20

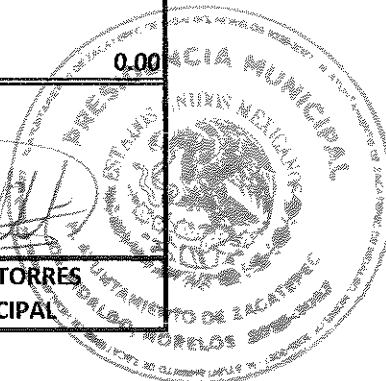
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	27,521.20

DIFERENCIA	0.00



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLASE 127180001562811788
MONEDA MXP

00457

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

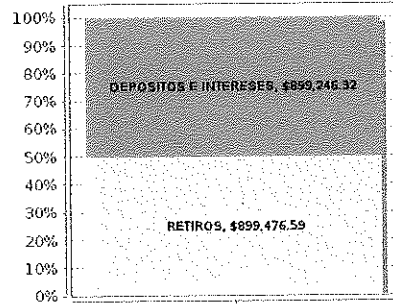
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	27,751.47	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 28	899,246.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	14,432.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 20	899,476.59	TASA BRUTA	0.5024%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	27,521.20	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 27,751.47

GAT Nominal:	0.50	antes de impuestos
GAT Real:	-3.17	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 27,521.20

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			27,751.47
2024/11/01	2024/11/01	490	000	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.73	27,757.20
2024/11/04	2024/11/04	491	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,989.46	48,746.66
				MIGA ZACATEPEC			
2024/11/04	2024/11/04	492	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		35,611.40	84,357.06
				MIGA ZACATEPEC			
2024/11/04	2024/11/04	493	169	TRASPASO DE CUENTA	84,357.06		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
				FOLIO: 000000493			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 2310
página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCOS AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 414-A, P.O. Box 10000, Ciudad de México, C.P. 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/05	2024/11/05	494	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		19,816.43	19,816.43
2024/11/05	2024/11/05	495	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		23,104.66	43,121.09
2024/11/05	2024/11/05	496	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,116.92	70,238.01
2024/11/06	2024/11/06	497	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000497	70,238.01		0.00
2024/11/06	2024/11/06	499	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		22,339.89	22,339.89
2024/11/06	2024/11/06	499	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000499	22,339.89		0.00
2024/11/06	2024/11/06	500	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		56,859.04	56,859.04
2024/11/06	2024/11/06	501	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000501	56,859.04		0.00
2024/11/06	2024/11/06	502	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		51,058.81	51,058.81
2024/11/06	2024/11/06	503	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000503	51,058.81		0.00
2024/11/07	2024/11/07	504	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		59,814.92	59,814.92
2024/11/07	2024/11/07	505	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000505	59,814.92		0.00
2024/11/08	2024/11/08	506	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		51,712.11	51,712.11
2024/11/09	2024/11/10	507	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000507	51,712.11		0.00
2024/11/09	2024/11/10	508	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		39,231.73	39,231.73
2024/11/09	2024/11/10	509	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000509	39,231.73		0.00
2024/11/11	2024/11/11	510	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		32,146.45	32,146.45
2024/11/12	2024/11/12	511	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000511	32,146.45		0.00
2024/11/12	2024/11/12	512	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		41,651.08	41,651.08
2024/11/12	2024/11/12	513	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000513	41,651.08		0.00
2024/11/13	2024/11/13	514	000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		31,499.31	31,499.31
2024/11/13	2024/11/13	515	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMIENTOS FOLIO: 000000515	31,499.31		0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS de cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancomercantil.com.mx
 BANCO DE LA UNIÓN BANCO ACTIVA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco de B. 146-419 A. 101 CA. Fraccionamiento Industrial 411 México
 Alameda Insurgentes, Ciudad de México CP 06700

00453

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/14	2024/11/14	516	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		17,683.07	17,683.07
2024/11/14	2024/11/14	517	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		31,862.82	49,545.89
2024/11/14	2024/11/14	518	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000518 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,545.89		0.00
2024/11/15	2024/11/15	519	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		33,915.81	33,915.81
2024/11/16	2024/11/17	520	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000520 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,915.81		0.00
2024/11/16	2024/11/17	521	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,747.12	27,747.12
2024/11/16	2024/11/17	522	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000522 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,747.12		0.00
2024/11/19	2024/11/19	523	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		23,989.78	23,989.78
2024/11/22	2024/11/22	524	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000524 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,989.78		0.00
2024/11/22	2024/11/22	525	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		40,196.47	40,196.47
2024/11/22	2024/11/22	526	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000526 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,196.47		0.00
2024/11/23	2024/11/24	527	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,457.85	26,457.85
2024/11/23	2024/11/24	528	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000528 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,457.85		0.00
2024/11/25	2024/11/25	529	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		26,035.55	26,035.55
2024/11/25	2024/11/25	530	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		38,897.02	64,932.57
2024/11/25	2024/11/25	531	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000531 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	64,932.27		0.30
2024/11/26	2024/11/26	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		32,482.92	32,482.92
2024/11/26	2024/11/26	533	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000533 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,482.92		0.00
2024/11/27	2024/11/27	534	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		31,099.05	31,099.05
2024/11/29	2024/11/29	535	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		29,701.00	59,300.05
2024/11/29	2024/11/29	536	169	TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT FOLIO: 000000536 TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,300.05		0.00
2024/11/29	2024/11/29	537	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		27,521.20	27,521.20

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancomercantil.com.mx
BANCOMERCANTIL BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 646 419 A 10 Col. Francisco de Miranda del Moral
Alameda Izapalapa, Ciudad de México CP 06919

00460

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 480 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAJ0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CPDI: G03

Folio Fiscal

827F3F77-BFF5-4A80-8D71-706FEE47B189

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:09:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Y9WHLrHIEKdJebjrAASiyasH/dCcmhqEghzzLR51yi3uX2SHXkqsMxCqBVHZN6YbaB8
d2ne4dyWyN+wlpsfyB3QJHjNpLuzaxQwAH1QGFySoh6tpSX75hEN5hAAfIvc+zBtyqE2I
XjkYCSMy4ROGr5D54ZYJWav0OcHBMTP1FB6RAiPeDwS9Jr6HPK2jwldkTtPH9m5u9
vPGFFX5PNP4yVfW0hy9swU/KDW0YzqjWWAp1cwc4ZQalv4dj7v79HJcbCQQVNgW
alcd0yQAY9TI+luCCtkInFrVIFhU7GieTi+5hBszAcDBqI/7ABEsgj/O59/ty9KQSPRkw=
=

Timbre Digital

UUID="827F3F77-BFF5-4A80-8D71-706FEE47B189" FechaTimbrado="2024-12-02T18:09:36"

SelloCFD="Y9WHLrHIEKdJebjrAASiyasH/dCcmhqEghzzLR51yi3uX2SHXkqsMxCqBV
HzN6YbaB8d2ne4dyWyN+wlpsfyB3QJHjNpLuzaxQwAH1QGFySoh6tpSX75hEN5hAAf
Ivc+zBtyqE2I/XjkYCSMy4ROGr5D54ZYJWav0OcHBMTP1FB6RAiPeDwS9Jr6HPK2jwld
kTtPH9m5u9vPGFFX5PNP4yVfW0hy9swU/KDW0YzqjWWAp1cwc4ZQalv4dj7v79HJcb
CQQVNgWalcd0yQAY9TI+luCCtkInFrVIFhU7GieTi+5hBszAcDBqI/7ABEsgj/O59/ty
9KQSPRkw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="PI/MEwAM0OcRQ7oRbi/Q1JZZX0v0ig+msdzNKPC97p7iBwrVtlhvzejI4B5x
Ti5GV5IMv+5nlzcTicpaKjm2WJM9op7H1QwgB/ahIB1P+7YtAZ4bE87OSDVjqe5xIYogtQ
/RQKZOYIORDXvhM/XlpNqTvHBHh1zbNCfmr/Cg1JtlmFC0wyceLae7iHS/JoCEhJXu29n5
7M1r6N9ZWmObvMAYiOSTW10xiF2Axh/LiEd5wc8aram6d/IWsgcCNjW/+MEoLNSJWG
E6UnDeq0EVHnVtJlupaYKoTrGijvVHDyx09L2Plmk5Jag0ugT+YEZAtAm11OaOdWWVG
pk+z0TA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancaazteca.com.mx

BA3200235V4 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur 3579 4to. Piso Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00461

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,086,732.64	11,058,981.17	27,751.47
01 NOV 2024 111XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE CTA 1178	5.73		27,757.20
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE CTA 1178			
Cheque/clave:	TR.0490-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 111ABS0001	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	20,988.48		48,745.68
	RECAUDADO DEL 25 OCTUBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 25 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 111ABS0002	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	35,611.40		84,357.08
	RECAUDADO DEL 26 OCTUBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 26 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 NOV 2024 011XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		84,357.08	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2002-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 NOV 2024 111ABS0003	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	19,816.43		19,816.43
	RECAUDADO DEL 28 OCTUBRE			
	RECAUDADO DEL 28 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 NOV 2024 111ABS0004	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	23,304.66		43,121.09
	RECAUDADO DEL 29 OCTUBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 29 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 NOV 2024 111ABS0005	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	27,116.92		70,238.01
	RECAUDADO DEL 30 OCTUBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 30 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 NOV 2024 111ABS0006	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	22,339.89		92,577.90
	RECAUDADO DEL 31 OCTUBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 31 OCTUBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 NOV 2024 111ABS0010	RECAUDADO DEL 04 NOVIEMBRE 2024	56,859.04		149,436.94
	RECAUDADO DEL 04 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 NOV 2024 111ABS0011	RECAUDADO DEL 05 NOVIEMBRE 2024	51,058.81		200,495.75
	RECAUDADO DEL 05 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 NOV 2024 011XJS0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		70,238.01	130,257.74
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2009-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 NOV 2024 011XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		22,339.89	107,917.85
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00402

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 NOV 2024	D11XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	31,499.31	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2035-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0025	RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	17,683.07	17,683.07
		RECAUDADO DEL 13 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	I11ABS0026	RECAUDADO DEL 14 NOVIEMBRE 2024	31,862.82	49,545.89
		RECAUDADO DEL 14 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 NOV 2024	D11XJS0012	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,545.89	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2037-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 NOV 2024	I11ABS0028	RECAUDADO DEL 15 NOVIEMBRE 2024	33,915.81	33,915.81
		RECAUDADO DEL 15 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 NOV 2024	I11ABS0030	RECAUDADO DEL 16 NOVIEMBRE 2024	27,747.12	61,662.93
		RECAUDADO DEL 16 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 NOV 2024	D11XJS0013	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	33,915.81	27,747.12
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2042-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 NOV 2024	D11XJS0014	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,747.12	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2048-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 NOV 2024	I11ABS0032	RECAUDADO DEL 19 NOVIEMBRE 2024	23,989.78	23,989.78
		RECAUDADO DEL 19 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	I11ABS0035	RECAUDADO DEL 21 NOVIEMBRE 2024	40,196.47	64,186.25
		RECAUDADO DEL 21 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	D11XJS0015	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	23,989.78	40,196.47
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2062-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
22 NOV 2024	D11XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,196.47	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2064-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 NOV 2024	I11ABS0037	RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	26,457.85	26,457.85
		RECAUDADO DEL 22 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00463

	Cheque/clave:	TR.2011-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 NOV 2024	D11XJS0004	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	56,859.04	51,058.81
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2013-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
06 NOV 2024	D11XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,058.81	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2015-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 NOV 2024	I11ABS0013	RECAUDADO DEL 06 NOVIEMBRE 2024	59,814.92	59,814.92
		RECAUDADO DEL 06 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
07 NOV 2024	D11XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,814.92	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2019-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 NOV 2024	I11ABS0015	RECAUDADO DEL 07 NOVIEMBRE 2024	51,712.11	51,712.11
		RECAUDADO DEL 07 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 NOV 2024	I11ABS0017	RECAUDADO DEL 08 NOVIEMBRE 2024	39,231.73	90,943.84
		RECAUDADO DEL 08 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	D11XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	51,712.11	39,231.73
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2022-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 NOV 2024	D11XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39,231.73	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2023-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 NOV 2024	I11ABS0019	RECAUDADO DEL 09 NOVIEMBRE 2024	32,146.45	32,146.45
		RECAUDADO DEL 09 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	I11ABS0021	RECAUDADO DEL 11 NOVIEMBRE 2024	41,651.08	73,797.53
		RECAUDADO DEL 11 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	D11XJS0009	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,146.45	41,651.08
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2030-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 NOV 2024	D11XJS0010	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	41,651.08	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2032-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 NOV 2024	I11ABS0023	RECAUDADO DEL 12 NOVIEMBRE 2024	31,499.31	31,499.31
		RECAUDADO DEL 12 NOVIEMBRE 2024		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00404

24 NOV 2024	D11XJS0017	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	26,457.85	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2070-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 NOV 2024	I11ABS0039	RECAUDADO DEL 23 NOVIEMBRE 2024	26,035.55	26,035.55
		RECAUDADO DEL 23 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 NOV 2024	D11XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	64,932.27	-38,896.72
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2072-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
25 NOV 2024	I11ABS0040	RECAUDADO DEL 25 NOVIEMBRE 2024	38,897.02	0.30
		RECAUDADO DEL 25 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 NOV 2024	D11XJS0019	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	32,482.92	-32,482.62
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2076-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
26 NOV 2024	I11ABS0042	RECAUDADO DEL 26 NOVIEMBRE 2024	32,482.62	0.00
		RECAUDADO DEL 26 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
27 NOV 2024	I11ABS0044	RECAUDADO DEL 27 NOVIEMBRE 2024	31,099.05	31,099.05
		RECAUDADO DEL 27 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 NOV 2024	D11XJS0020	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,300.05	-28,201.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.0536-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 NOV 2024	I11ABS0047	RECAUDADO DEL 28 NOVIEMBRE 2024	28,201.00	0.00
		RECAUDADO DEL 28 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 NOV 2024	I11ABS0048	RECAUDADO DEL 29 NOVIEMBRE 2024	27,521.20	27,521.20
		RECAUDADO DEL 29 NOVIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		899,246.32	899,476.59	-230.27
SALDO FINAL:.....		11,985,978.96	11,958,457.76	27,521.20
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.5 BANCO AZTECA CTA 01720156281178 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS		0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00	

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:		0.00
	0.00	

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:		0.00
	0.00	

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		0.00
	0.00	

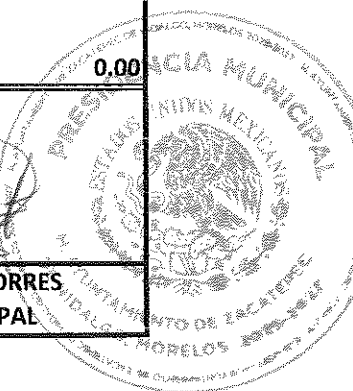
TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		0.00



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156281178 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001562811788
MONEDA MXP

00466

FOLIO: 01720156281178

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

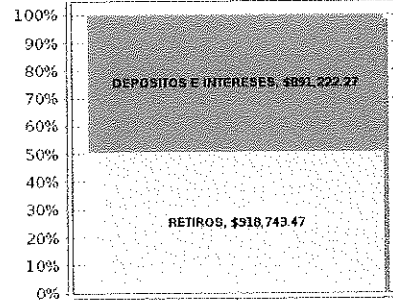
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	27,521.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 31	891,222.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,201.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.82	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 15	918,743.47	TASA BRUTA	0.4933%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 27,521.20

GAT Nominal:	0.49	antes de impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			27,521.20
2024/11/30	2024/12/01	538	169	TRASPASO DE CUENTA	27,521.20		0.00
2024/12/01	2024/12/01	539	689	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8.82	8.82
2024/12/02	2024/12/02	540	800	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,594.23	29,603.05
2024/12/02	2024/12/02	541	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,133.79	76,736.84
2024/12/03	2024/12/03	542	169	TRASPASO DE CUENTA	76,736.84		0.00

CUENTA: 01720122764170
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8310
página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 150-419A 10 Col. Francisco I. Madero 06000
Atlixco México, Ciudad de México CP 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000009542			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/04	2024/12/04	543	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,057.00	39,057.00
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/05	2024/12/05	544	169	TRASPASO DE CUENTA	39,057.00		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000544			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/05	2024/12/05	545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		58,162.39	58,162.39
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/05	2024/12/05	546	169	TRASPASO DE CUENTA	58,162.39		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000546			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/06	2024/12/06	547	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,814.61	23,814.61
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/06	2024/12/06	548	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		42,741.81	66,556.42
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/07	2024/12/08	549	169	TRASPASO DE CUENTA	66,556.42		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000549			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/07	2024/12/10	550	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000007649		8,248.43	8,248.43
2024/12/07	2024/12/08	551	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		34,530.02	42,778.43
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/07	2024/12/08	552	169	TRASPASO DE CUENTA	34,530.02		8,248.43
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000552			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/09	2024/12/09	553	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,140.13	35,388.56
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/09	2024/12/09	554	169	TRASPASO DE CUENTA	27,140.13		8,248.43
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000554			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/09	2024/12/09	555	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		47,202.99	55,451.42
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/11	2024/12/11	556	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		49,172.66	104,624.08
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/11	2024/12/11	557	169	TRASPASO DE CUENTA	104,624.08		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000557			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/13	2024/12/13	558	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,586.49	11,586.49
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/13	2024/12/13	559	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,294.11	31,880.60
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/16	2024/12/16	560	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		31,248.66	63,129.26
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/16	2024/12/16	561	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,650.68	79,779.94
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/16	2024/12/16	562	169	TRASPASO DE CUENTA	79,779.94		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000562			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/18	2024/12/18	563	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		46,699.76	46,699.76
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/18	2024/12/18	564	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,901.36	63,601.12
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/18	2024/12/18	565	169	TRASPASO DE CUENTA	63,601.12		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVAC ION AGUA POTABLE Y S ANEAMIENT			
				FOLIO: 000000565			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/20	2024/12/20	566	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		41,487.36	41,487.36
				MEGA ZACATEPEC			
2024/12/20	2024/12/20	567	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,372.04	67,859.40
				MEGA ZACATEPEC			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancomer.com.mx
 BANCO MÉRITO BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco I. Madero del Moral
 Alcatraz Interoceánica, Ciudad de México CP 06909

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/20	2024/12/20	568	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000568 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	67,559.40		0.00
2024/12/24	2024/12/26	569	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000848427		20,100.20	20,100.20
2024/12/24	2024/12/24	570	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		41,034.33	61,134.53
2024/12/24	2024/12/24	571	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		25,396.28	86,530.81
2024/12/24	2024/12/24	572	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		20,016.75	106,547.56
2024/12/24	2024/12/24	573	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000573 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,447.36		20,100.20
2024/12/26	2024/12/26	574	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		36,702.76	56,802.46
2024/12/26	2024/12/26	575	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		34,992.00	91,794.46
2024/12/29	2024/12/29	576	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		25,804.61	117,599.07
2024/12/29	2024/12/29	577	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	117,599.07		0.00
2024/12/29	2024/12/29	578	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		20,008.74	20,008.74
2024/12/29	2024/12/29	579	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000579 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,008.74		0.00
2024/12/30	2024/12/30	580	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720168952631 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000580 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,627.14	40,627.14
2024/12/30	2024/12/30	581	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720168952638 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000581 traspaso entre cuentas propias		39.60	40,666.74
2024/12/30	2024/12/30	582	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA ZACATEPEC		8,455.80	49,122.54
2024/12/30	2024/12/30	583	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000583 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,122.54		0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de 4 de 46
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Cde. Fraccionamiento Industrial del Bazar
Atlixco Tepic Jalisco, Ciudad de México CP 06019

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00463

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

793BP44A-D692-4186-92CC-FF31CBC7DCF4

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:14:56

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

S1rudQNF0HXtBI4yJoa3irMNHMP+pd7WXtQXqpWXPk3RImYDphicBXEJKakpEwJJ8XmfveoBmUyLxfPhLAzycHYof6vQ0uuZC+LCIXyh8yYukTnZP+3S/ic3IFerw7Uc9FSlwGU03cTM87Kml9u3MTI/Y+uWRQgX5V23ctJ7u2IUzZAF2IezlywZQx0n0iWFtQ/gx7+Cr33fK6qEWobqdSgSjnFao9dMVaz0H5oU+NlXr7iaXpUVj9EQbK9S3mdEYR+1KyoAK99gJqkIP3DQnOe6MTUJHccHiYSx7aA9wD0Ab+edLqYxrW5RxmCKMipTKj0ybPdtDPVyhB88qMA==

Timbre Digital

UUID="793BP44A-D692-4186-92CC-FF31CBC7DCF4" FechaTimbrado="2025-01-03T20:14:56"
SelloCFD="S1rudQNF0HXtBI4yJoa3irMNHMP+pd7WXtQXqpWXPk3RImYDphicBXEJKakpEwJJ8XmfveoBmUyLxfPhLAzycHYof6vQ0uuZC+LCIXyh8yYukTnZP+3S/ic3IFerw7Uc9FSlwGU03cTM87Kml9u3MTI/Y+uWRQgX5V23ctJ7u2IUzZAF2IezlywZQx0n0iWFtQ/gx7+Cr33fK6qEWobqdSgSjnFao9dMVaz0H5oU+NlXr7iaXpUVj9EQbK9S3mdEYR+1KyoAK99gJqkIP3DQnOe6MTUJHccHiYSx7aA9wD0Ab+edLqYxrW5RxmCKMipTKj0ybPdtDPVyhB88qMA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="OipPh7hMcNkvErnZPAyIvYRcWg/ZVJHXwEQcsiUQvyp19NLHsNARggCP0EhhuX/VJpyY0yhb30RrK8Xn/T4NQ3ACsdHeqcaGef8IMykSwNwj0pyzGws4Ba3YLzaxve7Rph4lnN6NZzC/3rISfbrGkouBV7WeqmOMMIRXOVFVD8yDxcksZgYPOLJOa5ahYTFiqFFaO+QIO6Z1aGYMYm2eTVGP/8GLXG8MextrnoXLkbatCktWZHB+dye24/RhOP6jXbUlY2Jjs2VmWLgyJWlpNRW56bm0bkpr5QIfnoCD6DAHxrMeiSIRDQ08+41VrP3cQXfDH3Ac8okfTP9ED/g60Q="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur 3579 Pcia. 14020, Unidad Habitacional del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 06000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

0010

=====				
1.1.1.2.4.5	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS AMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,985,978.96	11,958,457.76	27,521.20
01 DIC 2024 D12XJS0001	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		27,521.20	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2086-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 DIC 2024 I12XJS0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE	6.04		6.04
	CTA 1178			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOVIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I12ABS0003	RECAUDADO DEL 02 DICIEMBRE 2024	47,133.79		47,139.83
	RECAUDADO DEL 02 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I12ABS0001	CANCELACION DE CAJA CONTRA BANCOS	29,594.23		76,734.06
	RECAUDADO DEL 30 NOVIEMBRE 2024			
	RECAUDADO DEL 30 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 D12XJS0003	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		76,734.06	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2094-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 I12ABS0006	RECAUDADO DEL 03 DICIEMBRE 2024	39,057.00		39,057.00
	RECAUDADO DEL 03 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 D12XJS0004	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		58,162.39	-19,105.39
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2109-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 D12XJS0005	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		39,057.00	-58,162.39
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2103-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024 I12ABS0010	RECAUDADO DEL 05 DICIEMBRE 2024	42,741.81		-15,420.58
	RECAUDADO DEL 05 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024 I12ABS0009	RECAUDADO DEL 04 DICIEMBRE 2024	23,814.61		8,394.03
	RECAUDADO DEL 04 DICIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 D12XJS0008	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		34,530.02	-26,135.99
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TR.2121-INGRESOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 I12ABS0012	RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024	34,530.02		8,394.03
	RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

001

07 DIC 2024	I12ABS0012	RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024	8,248.43	16,642.46
		RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
08 DIC 2024	D12XJS0006	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	66,556.42	-49,913.96
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2119-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	D12XJS0007	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,140.13	-77,054.09
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2132-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I12ABS0014	RECAUDADO DEL 07 DICIEMBRE 2024	27,140.13	-49,913.96
		RECAUDADO DEL 07 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 DIC 2024	I12ABS0015	RECAUDADO DEL 09 DICIEMBRE 2024	47,202.99	-2,710.97
		RECAUDADO DEL 09 DICIEMBRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	D12XJS0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	104,624.08	-107,335.05
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2136-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12XJS0031	CANCELACION CAJA/BANCOS	58,162.39	-49,172.66
		INGRESO ANTICIPADO 02 AL 24 DICIEMBRE 20		
		ING ANT 04/12		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2024	I12ABS0018	RECAUDADO DEL 10 DICIEMBRE 2024	49,172.66	0.00
		RECAUDADO DEL 10 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I12ABS0022	RECAUDADO DEL 12 DICIEMBRE 2024	20,294.11	20,294.11
		INGRESO DEL 12 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 DIC 2024	I12ABS0021	RECAUDADO DEL 11 DICIEMBRE 2024	11,586.49	31,880.60
		RECAUDADO DEL 11 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	D12XJS0014	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	79,779.94	-47,899.34
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2147-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I12ABS0026	RECAUDADO DEL 14 DICIEMBRE 2024	16,650.68	-31,248.66
		RECAUDADO DEL 14 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 DIC 2024	I12ABS0025	RECAUDADO DEL 13 DICIEMBRE 2024	31,248.66	0.00
		RECAUDADO DEL 13 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 DIC 2024	D12XJS0016	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	63,601.12	-63,601.12
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2159-INGRESOS		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00472

	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	I12ABS0029	RECAUDADO DEL 16 DICIEMBRE 2024	46,699.76		-16,901.36
		RECAUDADO DEL 16 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	I12ABS0030	RECAUDADO DEL 17 DICIEMBRE 2024	16,901.36		0.00
		RECAUDADO DEL 17 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
18 DIC 2024	I12ABS0033	RECAUDADO DEL 18 DICIEMBRE 2024	41,487.36		41,487.36
		RECAUDADO DEL 18 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 DIC 2024	D12XJS0018	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		67,859.40	-26,372.04
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2165-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 DIC 2024	I12ABS0038	RECAUDADO DEL 20 DICIEMBRE 2024	41,034.33		14,662.29
		RECAUDADO DEL 20 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 DIC 2024	I12ABS0038	RECAUDADO DEL 20 DICIEMBRE 2024	20,100.20		34,762.49
		RECAUDADO DEL 20 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 DIC 2024	I12ABS0034	RECAUDADO DEL 19 DICIEMBRE 2024	26,372.04		61,134.53
		RECAUDADO DEL 19 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2024	I12ABS0039	RECAUDADO DEL 21 DICIEMBRE 2024	25,396.28		86,530.81
		RECAUDADO DEL 21 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
23 DIC 2024	I12ABS0040	RECAUDADO DEL 23 DICIEMBRE 2024	20,016.75		106,547.56
		RECAUDADO DEL 23 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
24 DIC 2024	D12XJS0021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		86,447.36	20,100.20
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.2192-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2024	I12ABS0042	RECAUDADO DEL 24 DICIEMBRE 2024	36,702.26		56,802.46
		RECAUDADO DEL 24 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
26 DIC 2024	I12ABS0043	RECAUDADO DEL 26 DICIEMBRE 2024	34,992.00		91,794.46
		RECAUDADO DEL 26 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2024	I12ABS0046	RECAUDADO DEL 27 DICIEMBRE 2024	25,804.61		117,599.07
		RECAUDADO DEL 27 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
28 DIC 2024	I12ABS0047	RECAUDADO DEL 28 DICIEMBRE 2024	20,008.74		137,607.81
		RECAUDADO DEL 28 DICIEMBRE 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00473

29 DIC 2024	D12XJS0023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	117,599.07	20,008.74
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2195-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
29 DIC 2024	D12XJS0024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,008.74	0.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2208-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D12XJS0026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,122.54	-49,122.54
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Cheque/clave:	TR.2232-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D12XJS0030	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,627.14	-8,495.40
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	I12ABS0049	RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024	8,455.80	-39.60
		RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D12XJS0032	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	39.60	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			891,222.27	918,743.47
SALDO FINAL:.....			12,877,201.23	12,877,201.23
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.6 BANCO AZTECA CTA 0172 0168952651 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS **14,384.97**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **14,384.97**

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **0.00**

0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: **0.00**

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: **0.00**

0.00

TOTAL **14,384.97**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **14,384.97**

DIFERENCIA **0.00**

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168952651 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001689526516
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168952651

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62760 MORELOS

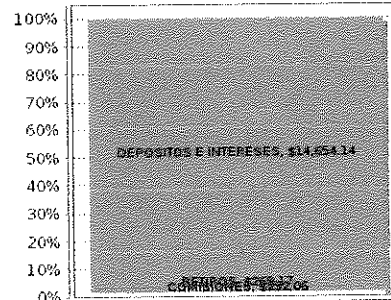
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	14,654.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,217.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	269.17	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	232.06	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	37.11	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	14,384.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	232.06	



SALDO FINAL: 14,384.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/11/26	2024/11/26	2	868	ABONO VENTAS 9501819		891.00	891.00
2024/11/26	2024/11/26	3	871	COMISION ESTABLECIMIENTOS9501819	14.70		876.30
2024/11/26	2024/11/26	4	192	IVA COMISION 9501819	2.35		873.95
2024/11/27	2024/11/27	5	868	ABONO VENTAS 9501819		1,289.25	2,163.20
2024/11/27	2024/11/27	6	871	COMISION ESTABLECIMIENTOS9501819	19.34		2,143.86
2024/11/27	2024/11/27	7	192	IVA COMISION 9501819	3.09		2,140.77
2024/11/28	2024/11/28	8	868	ABONO VENTAS 9501819		2,644.00	4,784.77
2024/11/28	2024/11/28	9	871	COMISION ESTABLECIMIENTOS9501819	42.58		4,742.19
2024/11/28	2024/11/28	10	192	IVA COMISION 9501819	6.80		4,735.39

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810

Banco Azteca S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río No. 419 A la Col. Progreso Industrial del Norte
Atlixco, Tlaxcala, Ciudad de México CP 90000

00476

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO			
				ADQUIRENTE 9501019			
2024/11/29	2024/11/29	11	866	ABONO VENTAS 9501019		9,829.89	14,565.28
2024/11/29	2024/11/29	12	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501019	155.44		14,409.84
2024/11/29	2024/11/29	13	192	IVA COMISION 9501019	24.87		14,384.97

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin costo de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancosca.com.mx
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de las Hilerías 419 A 10 Col. Francisco de las Hilerías
Atlixco, Puebla, Puebla de México CP 76700

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00477

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BA0205236V8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan;

Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUJE

Pago en una sola exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

8765A5DD-3343-4343-AA80-87A9531760BD

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:57:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ZMLIXkko3GO3F2Jpal0wSkBail.8hzD+DLixueMAUh79UCZ0o3i12+iqs/buFhbwJWUv2
waAkQ0SwucfAun2huALR6jCz5Qe0QMsh5u2VxOmQhPt0wX+IA9pBouHFpvX3d11V4K
CuHkwGzKo+98iYTP4EGLVzq1hEoTPAV+qih8FnV3R/ECd2KJ0DRPBvryDMXbVLm1f
PLllet9BF7i37/59qZASi86jicQXAHr8iO/WdJouxPsvRm8uHGcCreyyuCHSZPi8J9NhDE
FrOwNtZdWXu2NWgiAcYFveJaWaugeYdJuZebqVw//8O/W+W8HluVtzmQ6rz+lwxBeeQ
KWQ==

Timbre Digital

UUID="8765A5DD-3343-4343-AA80-87A9531760BD" FechaTimbrado="2024-12-02T18:57:39"

SelloCFD="ZMLIXkko3GO3F2Jpal0wSkBail.8hzD+DLixueMAUh79UCZ0o3i12+iqs/buF
hbwJWUv2waAkQ0SwucfAun2huALR6jCz5Qe0QMsh5u2VxOmQhPt0wX+IA9pBouHFpv
X3d11V4KCuHkwGzKo+98iYTP4EGLVzq1hEoTPAV+qih8FnV3R/ECd2KJ0DRPBvryDM
XbVLm1fPLllet9BF7i37/59qZASi86jicQXAHr8iO/WdJouxPsvRm8uHGcCreyyuCHSZPi
8J9NhDEFrOwNtZdWXu2NWgiAcYFveJaWaugeYdJuZebqVw//8O/W+W8HluVtzmQ6rz+
lwxBeeQKWQ== NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="IBVIBkvzspqoLaW7Q7VIA2ksMIPPUC/Pyrsc6kn59bB8wZDC8Hbw/CcNmFV
BAS+78SQFeZDR7HMuodeB4Rkz6S1De/8dsxyH4UfBo157qEO2ylphQxP/wpG3wJSZWKX
WvFhbw4AOQnhAqajzutcqgl0XTm1y+WUr0IDW+JfJgxKwevJtDy9EKvJcN0zw6t0HqRx
Yf0epYS2cJpc8af6OcDVKp38xqh0EoqvEgmDpFGJLw8s8/rp4qougsFCQDI8i+/5/ZQJmRz
rCFY2bYibNGs7bYqLJkbnVYC9CMpUu1qj39PPG9KwbTYLitUgNq+J0Sc1btzCnyeJ4cai
HM9DA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

BAE00120518 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Insurgentes Sur No. 3579 A 10 Col. Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00478

1.1.1.2.4.6	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720168952651			
	TERMINAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
25 NOV 2024 111XJS0019	INGRESO ANTICIPADO 25 NOVIEMBRE 24	891.00		891.00
	PROMOCION 11*12			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
26 NOV 2024 111ABS0042	RECAUDADO DEL 26 NOVIEMBRE 2024	1,289.25		2,180.25
	RECAUDADO DEL 26 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 NOV 2024 111ABS0044	RECAUDADO DEL 27 NOVIEMBRE 2024	862.00		3,042.25
	RECAUDADO DEL 27 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 NOV 2024 111XJS0021	INGRESO ANTICIPADO 27 NOVIEMBRE 24	1,782.00		4,824.25
	PROMOCION 11*12			
	INGRESO ANTICIPADO 27 NOVIEMBRE 24			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
28 NOV 2024 111XJS0022	INGRESO ANTICIPADO 28 NOVIEMBRE 24	891.00		5,715.25
	PROMOCION 11*12			
	INGRESO ANTICIPADO 28 NOVIEMBRE 24			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 NOV 2024 111ABS0047	RECAUDADO DEL 28 NOVIEMBRE 2024	8,938.89		14,654.14
	RECAUDADO DEL 28 NOVIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 NOV 2024 111XJS0030	COMISIONES BANCARIAS CTA 2651 NOVIEMBRE 2024		269.17	14,384.97
	COMISIONES BANCARIAS CTA 2651 NOVIEMBRE 2024			
Requisición:	11XJS00038			
Cheque/clave:	TR-2911-INGRESOS			
Beneficiario:	003513			
	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		14,654.14	269.17	14,384.97
SALDO FINAL:.....		14,654.14	269.17	14,384.97



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.6 BANCO AZTECA CTA 0172 0168952651 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS		0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.00	

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:		0.00
	0.00	

PENDIENTE DE CONTABILIDAD:		0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		0.00
	0.00	

TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		0.00



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

00480



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168952651 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLASE 127180001689526516
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168952651

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

RFC SCA950823KN8
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI 603
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

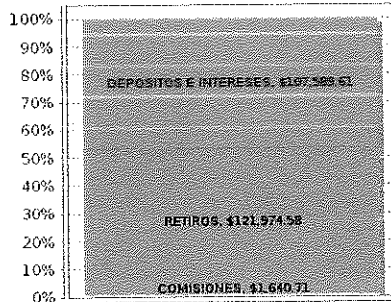
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-08T09:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,384.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 24	107,589.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	68,611.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.31	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 47	121,974.58	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,640.71	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	262.48	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,384.97

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	1,640.71	



SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		14,384.97
2024/12/01	2024/12/01	14	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.10
2024/12/01	2024/12/01	15	658	ABONO VENTAS 9501819		691.00
2024/12/01	2024/12/01	16	971	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	13.37	
2024/12/01	2024/12/01	17	192	IVA COMISION 9501819	2.14	
2024/12/03	2024/12/03	18	658	ABONO VENTAS 9501819		5,032.32
2024/12/03	2024/12/03	19	971	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	80.37	
2024/12/03	2024/12/03	20	192	IVA COMISION 9501819	12.85	
2024/12/04	2024/12/04	21	658	ABONO VENTAS 9501819		5,309.43
2024/12/04	2024/12/04	22	971	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	56.82	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancosazteca.com
BANQUEAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco I. Madero
Alameda Insurgente, Ciudad de México CP 06000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/04	2024/12/04	23	192	IVA COMISION CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	9.09		23,612.18
2024/12/05	2024/12/05	24	868	ABONO VENTAS 9501819		10,424.09	34,067.27
2024/12/05	2024/12/05	25	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	163.89		33,903.58
2024/12/05	2024/12/05	26	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	26.18		33,877.40
2024/12/06	2024/12/06	27	868	ABONO VENTAS 9501819		1,782.00	35,659.40
2024/12/06	2024/12/06	28	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	28.07		35,631.33
2024/12/06	2024/12/06	29	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	4.49		35,626.84
2024/12/08	2024/12/08	30	868	ABONO VENTAS 9501819		7,307.25	43,014.09
2024/12/08	2024/12/08	31	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	110.84		42,903.25
2024/12/08	2024/12/08	32	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	17.74		42,885.51
2024/12/08	2024/12/08	33	868	ABONO VENTAS 9501819		2,673.00	45,558.51
2024/12/08	2024/12/08	34	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	42.77		45,515.74
2024/12/08	2024/12/08	35	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	6.04		45,508.90
2024/12/10	2024/12/10	36	868	ABONO VENTAS 9501819		5,214.20	50,723.10
2024/12/10	2024/12/10	37	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	84.89		50,638.21
2024/12/10	2024/12/10	38	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	13.57		50,624.64
2024/12/11	2024/12/11	39	868	ABONO VENTAS 9501819		6,492.80	57,317.44
2024/12/11	2024/12/11	40	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	105.74		57,211.70
2024/12/11	2024/12/11	41	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	16.92		57,194.78
2024/12/13	2024/12/13	42	868	ABONO VENTAS 9501819		2,359.32	59,554.10
2024/12/13	2024/12/13	43	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819	35.40		59,518.70
2024/12/13	2024/12/13	44	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	5.67		59,513.03
2024/12/13	2024/12/13	45	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819		5,365.06	65,478.09
2024/12/13	2024/12/13	46	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 CORRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	97.09		65,381.00
2024/12/13	2024/12/13	47	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	15.53		65,365.47
2024/12/15	2024/12/15	48	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819		11,717.57	77,083.04
2024/12/15	2024/12/15	49	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 CORRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	179.82		76,903.22
2024/12/15	2024/12/15	50	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	28.77		76,874.45
2024/12/15	2024/12/15	51	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819		5,015.10	81,889.55
2024/12/15	2024/12/15	52	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 CORRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	76.58		81,812.97
2024/12/15	2024/12/15	53	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	12.26		81,800.71
2024/12/17	2024/12/17	54	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819		5,403.30	87,204.01
2024/12/17	2024/12/17	55	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 CORRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	87.70		87,116.31
2024/12/17	2024/12/17	56	192	IVA COMISION 9501819 CORRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	14.04		87,102.27
2024/12/18	2024/12/18	57	868	ABONO VENTAS 9501819 Línea A783402 de cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8510 página de internet: www.bancomia.com.mx		3,153.40	90,255.67

BANCOMIA BANCO ATTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco de Miranda del Estado
Atlixco, Tlaxcala, Ciudad de México CP 92019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO				
				ABONO VENTAS 9501819				
2024/12/18	2024/12/18	58	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	48.76			90,206.91
2024/12/18	2024/12/18	59	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	7.80			90,199.11
2024/12/19	2024/12/19	60	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			1,944.00	92,143.11
2024/12/19	2024/12/19	61	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	30.62			92,112.49
2024/12/19	2024/12/19	62	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	4.90			92,107.59
2024/12/20	2024/12/20	63	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			2,916.00	95,023.59
2024/12/20	2024/12/20	64	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	43.74			94,979.85
2024/12/20	2024/12/20	65	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	6.99			94,972.86
2024/12/22	2024/12/22	66	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			5,236.30	100,209.16
2024/12/22	2024/12/22	67	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	80.00			100,129.16
2024/12/22	2024/12/22	68	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	12.80			100,116.36
2024/12/24	2024/12/24	69	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			3,416.00	103,532.36
2024/12/24	2024/12/24	70	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	51.74			103,480.62
2024/12/24	2024/12/24	71	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	8.19			103,472.43
2024/12/26	2024/12/26	72	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			972.00	104,444.43
2024/12/26	2024/12/26	73	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	14.58			104,430.35
2024/12/26	2024/12/26	74	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	2.33			104,428.02
2024/12/29	2024/12/29	75	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			10,367.71	114,795.73
2024/12/29	2024/12/29	76	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	156.98			114,638.75
2024/12/29	2024/12/29	77	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	25.12			114,613.63
2024/12/29	2024/12/29	78	868	ABONO VENTAS 9501819 ABONO VENTAS 9501819			3,345.30	117,958.93
2024/12/29	2024/12/29	79	871	COMISION ESTABLECIMIENT9501819 COPRO APLICACIÓN TASA DE DESCU ENTO ADQUIRENTE 9501819	51.64			117,907.29
2024/12/29	2024/12/29	80	192	IVA COMISION 9501819 COPRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9501819	8.26			117,899.03
2024/12/30	2024/12/30	81	160	ABONO TRASPASEO DE CUENTA CUENTA: 01720122764370 CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN FOLIO: 000000081			2,172.36	120,071.39

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomat.com.mx
BANAMATON Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco de las Ríos 419 A 10 Col. Francisco de las Ríos Industrial del Maíz
Alcaldía Ecatepec, Ciudad de México C.P. 07600

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/30	2024/12/30	82	169	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
				TRASPASO DE CUENTA	40,627.14		79,444.25
				CUENTA: 01720156201170			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000082			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/30	2024/12/30	83	169	TRASPASO DE CUENTA	79,444.15		0.10
				CUENTA: 01720123380370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000083			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2024/12/30	2024/12/30	84	169	TRASPASO DE CUENTA	.10		0.00
				CUENTA: 01720122764370			
				CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y S ANEXAMEN			
				FOLIO: 000000084			
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			

00483

Línea Arteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancarteca.com.mx
BANCO 002572 BANCO ARTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Cde. Fraccionamiento Industrial del Mar
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00484

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y toda sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

1A295F1F-CDB2-49C3-8ECE-CBCFA5ABA678

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:57:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

e9mQ80hrJ6qwZvqEaOBBeAuulIUrppl4+r615k5Tdgy4o4PoLo0tAd0Ail8zCP+5sv6Nbc0
OWnMaP/BcQgwhRM/Zf0Eb53KtHu/wuEnpymDyP2toy+o7h45/KXloiFqMt7Rzs2n7bj27s
NDy+gebva0baq5Wcw4NA7rCglZKYth2g39ZmQzAmI3NkrDGr83LUhoAtmXh819kqAX
QJwuVrPMXQxI911b0hnhVQmMFqzEOStuCmLQpUrO6mMz8QLa2sPaw1cbl5I/d4bplf4X
N2GpiHL+efYaPxHsfjGsjHlmeJ4UWETUvXR8zERBYpdkgPrZSZDu8NPMx7rgqg==

Timbre Digital

UUID="1A295F1F-CDB2-49C3-8ECE-CBCFA5ABA678" FechaTimbrado="2025-01-03T20:57:25"

SelloCFD="e9mQ80hrJ6qwZvqEaOBBeAuulIUrppl4+r615k5Tdgy4o4PoLo0tAd0Ail8zCP
+5sv6Nbc0OWnMaP/BcQgwhRM/Zf0Eb53KtHu/wuEnpymDyP2toy+o7h45/KXloiFqMt7R
zs2n7bj27sNDy+gebva0baq5Wcw4NA7rCglZKYth2g39ZmQzAmI3NkrDGr83LUhoAtmX
h819kqAXQJwuVrPMXQxI911b0hnhVQmMFqzEOStuCmLQpUrO6mMz8QLa2sPaw1cbl5
I/d4bplf4XN2GpiHL+efYaPxHsfjGsjHlmeJ4UWETUvXR8zERBYpdkgPrZSZDu8NPM
x7rgqg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="D0FUnmxXqbAbtUlek04nUgDvp3Gg1sZZWAgieCUBUv9XmBBpaxQlsdb6F
2B8nCr+v04BP08mBWsAoiA9hJhNx/W6LrU6slH3el5mWQGYTHjWZ/p0vK8VTuFrvG
PBmUSpHpTsIgdU3l8kf+rkzbovVygHGMXFE4VLzfdOjX+6Y42RwZ+f9kyTSzmQ+HojZ
EePmEMl6Sw5FeYW5Vkc+Jg5LzGc36nhgXltsWo7hfWqzr35MTUHOlor3v/tCxiwCKfcl
Bgma+d9Bw8QvaWJ/zou8tBBWmld8v7ZOFuCBAMpIScxNJt6YSVVm35rx+jngrfGIWC
5j7DCVFijBljpnQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomer.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Cdo. Fraccionamiento Industrial del Molino
Alcalá, Tlalpán, Ciudad de México C.P. 09919

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00485

1.1.1.2.4.6	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ALMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720168952651			
	TERMINAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,654.14	269.17	14,384.97
01 DIC 2024 I12XJS0032	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 2651 TERMINAL	0.10		14,385.07
	MES NOVIEMBRE			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 2651 TERMINAL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I12ABS0003	RECAUDADO DEL 02 DICIEMBRE 2024	577.32		14,962.39
	RECAUDADO DEL 02 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 DIC 2024 I12XJS0004	INGRESO ANTICIPADO 02 DICIEMBRE 2024	4,455.00		19,417.39
	PROMOCION 11*12			
	INGRESO ANTICIPADO 02 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
03 DIC 2024 I12XJS0005	INGRESO ANTICIPADO 03 DICIEMBRE 2024	2,785.53		22,202.92
	INGRESO ANTICIPADO 03 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 I12XJS0006	INGRESO ANTICIPADO 04 DICIEMBRE 2024	9,377.18		31,580.10
	INGRESO ANTICIPADO 04 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04 DIC 2024 I12ABS0006	RECAUDADO DEL 03 DICIEMBRE 2024	723.90		32,304.00
	RECAUDADO DEL 03 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2024 I12XJS0007	INGRESO ANTICIPADO 05 DICIEMBRE 2024	1,782.00		34,086.00
	INGRESO ANTICIPADO 05 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024 I12XJS0008	INGRESO ANTICIPADO 06 DICIEMBRE 2024	6,704.18		40,790.18
	INGRESO ANTICIPADO 06 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2024 I12ABS0009	RECAUDADO DEL 04 DICIEMBRE 2024	1,046.91		41,837.09
	RECAUDADO DEL 04 DICIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 I12ABS0012	RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024	683.07		42,520.16
	RECAUDADO DEL 06 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 I12XJS0009	INGRESO ANTICIPADO 07 DICIEMBRE 2024	2,673.00		45,193.16
	INGRESO ANTICIPADO 07 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
07 DIC 2024 I12XJS0030	CANCELACION CAJA/BANCOS	891.00		46,084.16
	ING ANTICIPADO 27 AL 30 NOVIEMBRE 24			
	ING ANT 30/11			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2024 I12XJS0010	INGRESO ANTICIPADO 09 DICIEMBRE 2024	4,455.00		50,539.16
	PAGO NOMINA JUBILADOS 1° QNA DICIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00486

09 DIC 2024	I12ABS0015	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 09 DICIEMBRE 2024	759.20	51,298.36
		RECAUDADO DEL 09 DICIEMBRE		
	Fuente financ.:	1.01		
10 DIC 2024	I12XJS0011	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 10 DICIEMBRE 2024	5,346.00	56,644.36
		INGRESO ANTICIPADO 10 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	I12XJS0012	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 11 DICIEMBRE 2024	1,782.00	58,426.36
		INGRESO ANTICIPADO 11 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
11 DIC 2024	I12ABS0018	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 10 DICIEMBRE 2024	1,346.80	59,773.16
		RECAUDADO DEL 10 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
12 DIC 2024	I12XJS0013	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 12 DICIEMBRE 2024	5,346.00	65,119.16
		INGRESO ANTICIPADO 12 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	I12XJS0014	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 13 DICIEMBRE 2024	8,910.00	74,029.16
		INGRESO ANTICIPADO 13 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	I12ABS0022	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 12 DICIEMBRE 2024	619.06	74,648.22
		INGRESO DEL 12 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
13 DIC 2024	I12ABS0021	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 11 DICIEMBRE 2024	577.32	75,225.54
		RECAUDADO DEL 11 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
14 DIC 2024	I12XJS0015	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 14 DICIEMBRE 2024	4,764.00	79,989.54
		INGRESO ANTICIPADO 14 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
16 DIC 2024	I12ABS0026	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 14 DICIEMBRE 2024	251.10	80,240.64
		RECAUDADO DEL 14 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
16 DIC 2024	I12XJS0016	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 16 DICIEMBRE 2024	4,509.42	84,750.06
		INGRESO ANTICIPADO 16 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
16 DIC 2024	I12ABS0025	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 13 DICIEMBRE 2024	2,807.57	87,557.63
		RECAUDADO DEL 13 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
17 DIC 2024	I12XJS0017	RECursos Fiscales		
		INGRESO ANTICIPADO 17 DICIEMBRE 2024	2,916.00	90,473.63
		INGRESO ANTICIPADO 17 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	I12ABS0029	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 16 DICIEMBRE 2024	893.88	91,367.51
		RECAUDADO DEL 16 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
18 DIC 2024	I12ABS0030	RECursos Fiscales		
		RECAUDADO DEL 17 DICIEMBRE 2024	237.40	91,604.91
		RECAUDADO DEL 17 DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	1.01		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

0048

18 DIC 2024	I12XJS0018	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 18 DICIEMBRE 2024	1,944.00	93,548.91
	Fuente financ.:	1.01		
19 DIC 2024	I12XJS0019	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 19 DICIEMBRE 2024	2,916.00	96,464.91
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I12ABS0038	RECursos Fiscales RECAUDADO DEL 20 DICIEMBRE 2024	1,348.30	97,813.21
	Fuente financ.:	1.01		
20 DIC 2024	I12XJS0020	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 20 DICIEMBRE 2024	3,888.00	101,701.21
	Fuente financ.:	1.01		
23 DIC 2024	I12ABS0040	RECursos Fiscales RECAUDADO DEL 23 DICIEMBRE 2024	500.00	102,201.21
	Fuente financ.:	1.01		
23 DIC 2024	I12XJS0022	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 23 DICIEMBRE 2024	2,916.00	105,117.21
	Fuente financ.:	1.01		
24 DIC 2024	I12XJS0023	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 24 DICIEMBRE 2024	972.00	106,089.21
	Fuente financ.:	1.01		
27 DIC 2024	I12XJS0025	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 27 DICIEMBRE 2024	6,351.31	112,440.52
	Fuente financ.:	1.01		
28 DIC 2024	I12XJS0026	RECursos Fiscales INGRESO ANTICIPADO 28 DICIEMBRE 2024	1,944.00	114,384.52
	Fuente financ.:	1.01		
28 DIC 2024	I12ABS0046	RECursos Fiscales RECAUDADO DEL 27 DICIEMBRE 2024	4,016.40	118,400.92
	Fuente financ.:	1.01		
28 DIC 2024	I12ABS0047	RECursos Fiscales RECAUDADO DEL 28 DICIEMBRE 2024	1,401.30	119,802.22
	Fuente financ.:	1.01		
30 DIC 2024	D12XJS0028	RECursos Fiscales TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.10	119,802.12
	Cheque/clave:	TR.2230-INGRESOS		
	Fuente financ.:	1.01		
30 DIC 2024	T12XJS0073	RECursos Fiscales COMISIONES BANCARIAS CTA 2651 TERMINAL DICIEMBRE	1,903.19	117,898.93
	Requisición:	12XJS00086		
	Cheque/clave:	TR.3012-INGRESOS		
	Beneficiario:	003513		
		BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECursos Fiscales		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00483

30 DIC 2024	D12XJS0029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,172.36		120,071.29
		PARA PAGAR COMISIONES DE LA CTA 2651			
		NOV Y DIC			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Cheque/clave:	TR.0081-INGRESOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024	D12XJS0030	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,627.14	79,444.15
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024	D12XJS0031	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		79,444.15	0.00
		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			107,589.61	121,974.58	-14,384.97
SALDO FINAL:.....			122,243.75	122,243.75	0.00
=====					



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

1.1.1.2.4.7 BANCO AZTECA CTA 01720168952528 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 0.00

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

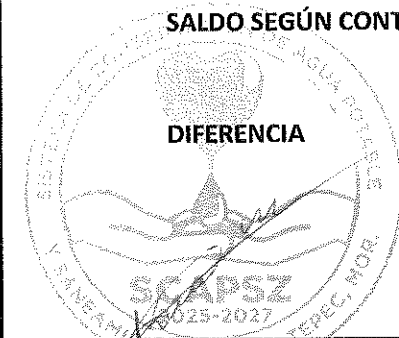
0.00

TOTAL 0.00

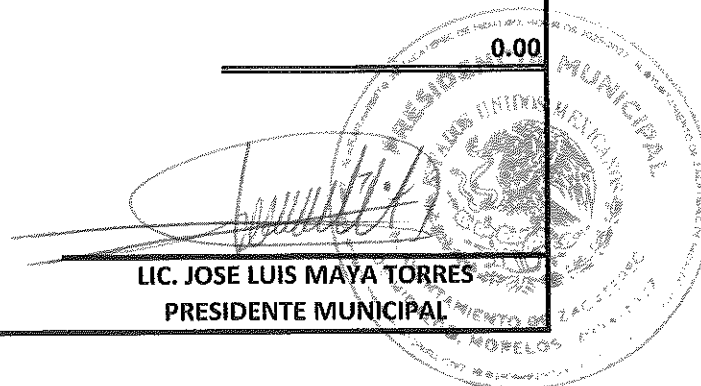
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

DIFERENCIA

0.00



C. HÓMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168952528 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127160001689525287
MONEDA MXP

00490

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

FOLIO: 01720168952528

RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

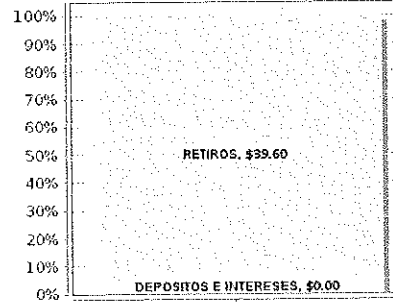
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-08T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	39.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	37.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: \$39.60

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			39.60
2024/12/30	2024/12/30	6	169	TRASPASE DE CUENTA	39.60		0.00
CUENTA: 01720156281178							
CLIENTE: SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							
FOLIO: 000000006							
traspaso entre cuentas propias							

PAG. 1

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
sitio de internet: www.banciazteca.com.mx
BANCIAZTECA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 18 Col. Francisco I. Madero Ciudad de México CP 06000

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

00001

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNU) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BA10285236Y8
Cve. Régimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

2A196495-3684-47F7-976C-EBAC1E59A4F2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:57:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

WBjIXU+75jPEZ3MP3LtngeWlhobBa5yyJVn94Z9ZfhCN68VM1n31KK1nPSHWQ3Lpn2
SSiPzU/iCDhcoqTKYC72uTq5yR9LTTKRA+pyGdaa5/Ybdf6ZxQmXLO3VXy0Vc08SedG
762CHz6dLcutpLRS68jGvDNn932BZKT4SRSS31Rcf4ADmCvLU8OE9+65G+3RBWJwll
+scmuyteKK9XRtiyAtKbrir3AegGmdRCPZTACn+XUUXZnBDGxm99LRGktEiww+kUsn
T6Ny+2ErkQGNQ+7x3S6yFBCVFPENxQactre0vP0piPe+dOfKczCrsNGWtsEtKzOk03qv7
eY9+fg==

Timbre Digital

UUID="2A196495-3684-47F7-976C-EBAC1E59A4F2" FechaTimbrado="2025-01-03T20:57:16"
SelloCFD="WBjIXU+75jPEZ3MP3LtngeWlhobBa5yyJVn94Z9ZfhCN68VM1n31KK1nPS
HWQ3Lpn2SSiPzU/iCDhcoqTKYC72uTq5yR9LTTKRA+pyGdaa5/Ybdf6ZxQmXLO3VX
y0Vc08SedG762CHz6dLcutpLRS68jGvDNn932BZKT4SRSS31Rcf4ADmCvLU8OE9+65
G+3RBWJwll+scmuyteKK9XRtiyAtKbrir3AegGmdRCPZTACn+XUUXZnBDGxm99LRG
ktEiww+kUsnT6Ny+2ErkQGNQ+7x3S6yFBCVFPENxQactre0vP0piPe+dOfKczCrsNGWts
EtKzOk03qv7eY9+fg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="ccV5Bbz5/sGnt3IQRHIs6D/3Qqg0vDMFemUWZ+WizNq9EWMODbrzN6x15
N8QCthB1PsezqITLTZz3vLPKdFMW6zpRe4D8GtlT7JlQ1VRcPe/NeL0/18HCSTV7BiB
Fu82p2dg145MZAxGj3q11kT/yMgbp2Tx3ZaUwb15A6HPIgowXXRPo9ArMWA1bD/R5+O
9y9MXrxMSnWhnC4wll0ODRq/LYP17oiGjVSmb+HqkPWP/ckyAYmWoogAXrpy0HNGI
R9Q+VMRLXxeHi4mR10HRtmB/DHjDl6d5SzI78MSc025BaMmKbl2X47wp1H4cR8eyR/
cRmebFd4RRgbg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

00001000000708361008
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Potosí 419 A 10 Cde. Insurgentes Sur Unidad del Mar
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2024 A 31 DIC 2024

00492

=====				
1.1.1.2.4.7	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMON 2022-2024			
	BANCO AZTECA CTA. 01720168952528			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 DIC 2024 T12XJS0074	COMISIONES BANCARIAS CTA 2528		23.20	-23.20
	NOVIEMBRE 2024			
	COMISIONES BANCARIAS CTA 2528			
Requisición:	12XJS00088			
Cheque/clave:	TR.0004-INGRESOS			
Beneficiario:	003513			
	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA			
	MULTIPLE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 I12ABS0049	RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024	31.90		8.70
	RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 I12ABS0049	RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024	30.90		39.60
	RECAUDADO DEL 30 DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D12XJS0032	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		39.60	0.00
	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		62.80	62.80	0.00
SALDO FINAL:.....		62.80	62.80	0.00
=====				



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
1.1.1.2.4.7 BANCO AZTECA CTA 01720168952528 INGRESOS

SALDO SEGÚN BANCOS 39.60

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 39.60

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: 0.00

PENDIENTE DE CONTABILIDAD: 39.60

INGRESO 12-11-2024 7.70

INGRESO 12-11-2024 31.90

MAS:

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: 0.00

0.00

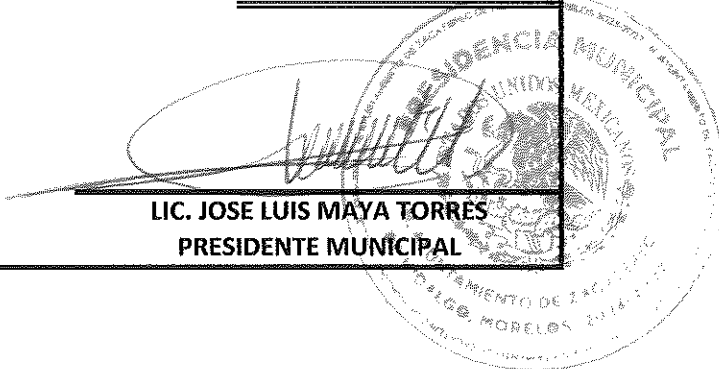
TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 0.00

DIFERENCIA 0.00

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS
ENCARGADO DE DESPACHO

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL





PERIODO NOVIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168952528 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 91538118
CUENTA CLABE 127180001689525287
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168952528

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR

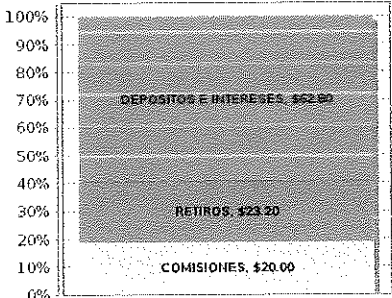
RFC SCA950823KN6
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE MORELOS 1
COLONIA COL. COL CENTRO
C.P. 62780 MORELOS

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	62.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	25.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	23.20	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	20.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	3.20	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
EN OCTUBRE 2024			
SALDO FINAL	39.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	20.00	



SALDO FINAL: 39.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/11/12	2024/11/12	2	756	7338ALBCTORCNERDFIGUERA44168		30.90	30.90
			14	Pago de Servicios Emisora: 022 REF: 7338ALBCTORCNERDFIGUERA44168219			
2024/11/12	2024/11/12	3	756	13238PAULVAZQUEZHOITES44169275		31.90	62.80
			14	Pago de Servicios Emisora: 022 REF: 13238PAULVAZQUEZHOITES44169275			
2024/11/13	2024/11/13	4	379	CARGO COMISION PAG. SERVICIO	20.00		42.80

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
BANCOS AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Francisco de Arce Industrial del Mar
Atlixco, Tlaxcala, Cód. de México CP 90700

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SM.OO
2024/11/13	2024/11/13	5	363	IVA CUSISION 16%	3.20		39.60

Línea Arteca, desde cualquier parur del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCOMER BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Emancipación 641 Rto. P.O. 419 A 10 Col. Frenetillo, Ciudad de México
México, D.F. 06709

00/400

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNF) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y Lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

C87B9107-9632-413D-9BFB-67373806FD08

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:57:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

GMo+KfwZ2QUiZxgxGJzeQMvVQ17Na9IS/BSFAVmj67PudWNBp5eJFpM287YysmjZ
WuwKpaYmR8bMDAL4ipz055D4ZYRcPCE43ncXE0hb9xJHZWD43Qc63K7+1RA2onjR
0qmRbk2pmvBrdblo47L4ekKWOUET5out7g77q56wSQ8YORf53a5Wlky7OMPTbGx0Bs
OeTERxroksC6T8NqMa8xJg0o6WQmMCiKQoKL1fuapKXPHtoGeo7vGZqIP6fGcIrvDFE
rdMb+qkqkfpVm6N9PJYReGPebpFpYPBvhl4EJ6b9UnYzYwB2oJZN9xoHh2jIEejOGWVvU
aul88Jv055rqrw==

Timbre Digital

UUID="C87B9107-9632-413D-9BFB-67373806FD08" FechaTimbrado="2024-12-02T18:57:28"

SelloCFD="GMo+KfwZ2QUiZxgxGJzeQMvVQ17Na9IS/BSFAVmj67PudWNBp5eJFpM2
87YysmjZWuwKpaYmR8bMDAL4ipz055D4ZYRcPCE43ncXE0hb9xJHZWD43Qc63K7+1
RA2onjR0qmRbk2pmvBrdblo47L4ekKWOUET5out7g77q56wSQ8YORf53a5Wlky7OMPT
bGx0BsOeTERxroksC6T8NqMa8xJg0o6WQmMCiKQoKL1fuapKXPHtoGeo7vGZqIP6fG
cIrvDFErdMb+qkqkfpVm6N9PJYReGPebpFpYPBvhl4EJ6b9UnYzYwB2oJZN9xoHh2jIEej
OGWVvUaul88Jv055rqrw== NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Odly8xuWB1JYduFSbLLWHX45F1u74ugxbR24PxRDWw+Pc+R8NyxkYCBb
GirrykAZ/QmDBAqOQ6csLzSzfFySZ0KLpu8uCrE+O6NEIXSpVFxZTX0b/qh4GGJPF
yJDKtmvYOSse79EYsWbsT6FKvAM533uLEJ3CIM2T+pYLF0G0hQwEhu888YK6LplaKj
7KuMgtCoIRFUN(UoEdp/s6L9CdmteNs0/5wCPPf+gfnkBOb01KDMfyng/zfegbAi6ypt+Ld
Sq3IMgPMYYXOfbY8KCAa0KjV1bjNZu5jYU4Q8x3UN/8Sev0dK9wXVjB7gFcJl4hJH3o
mPHDZwSipQg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

040100023514 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Rio 417 A 10 Col. Francisco de Ibarra del Mar
Alcaldía Ecatepec, Ciudad de México C.P. 07600

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2024 A 30 NOV 2024

00497