

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 611</i>		47,906.71	163,023.66		163,023.66
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 612</i>		37,779.68	200,803.34		200,803.34
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 613</i>		33,281.95	234,085.29		234,085.29
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 614</i>		32,891.71	266,977.00		266,977.00
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET. 0195571774 Ref. 0060251039</i>	42,675.80				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003655COMPRA DE MATERIAL DE FERRETER Ref. 002274065 002</i>			1,964.92		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003656PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002274484 002</i>			1,520.51		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003658MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002274753 002</i>			1,957.73		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003657PAGO MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002274997 002</i>			1,934.39		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 620</i>		22,043.46	238,867.11		238,867.11
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 621</i>		43,476.27	282,343.38		282,343.38
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL. BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	249,994.53				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 623</i>		169.76			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 624</i>		32,244.25	64,762.86		64,762.86
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 625</i>		20,416.90	85,179.76		85,179.76
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 626</i>		22,225.91	107,405.67		107,405.67
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 627</i>		14,014.00	121,419.67		121,419.67
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 628</i>		32,303.70	153,723.37		153,723.37
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 629</i>		14,420.74			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 630</i>		30,860.87	199,004.98		199,004.98
24/ENE	24/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL. BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	169,991.76				
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 632</i>		30,606.81	59,620.03		59,620.03
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0180002CALA DE REGISTRO PARA MEDIDOR Ref. 002217635 002</i>			21,460.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 634</i>		21,861.40	60,021.43		60,021.43
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 635</i>		24,941.08	84,962.51		84,962.51
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 636</i>		35,346.73	120,309.24		120,309.24

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053



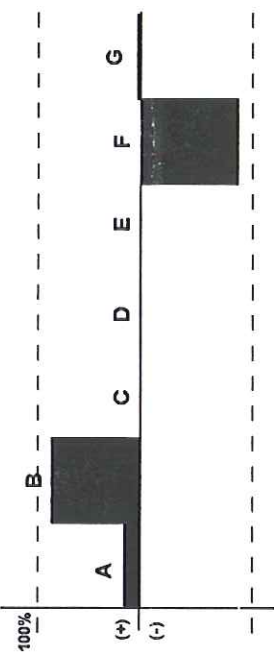
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	0002979C <i>COMPRA DE ARENA DE RIO Y TEPET Ref. 002668255 014</i>	2,668.00				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	0005149C <i>COMPRA DE CEMENTO Ref. 002668783 014</i>	92,400.96				
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		<i>Ref. 639</i>		4,228.92			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		<i>Ref. 640</i>		29,618.32			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	0000669C <i>COMPRA DE 100 VARILLAS Ref. 002811257 002</i>	16,872.20		42,215.32		42,215.32
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	0001351C <i>COMPRA DE VALVULAS RESTRINGIDA Ref. 002914286 014</i>	16,588.00				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		<i>Ref. 643</i>		27,880.86			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		<i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0083693012</i>		130,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		<i>BNET 0195571774 Ref. 0083693029</i>	159,833.12				
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		<i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0083693033</i>		2,000.00		25,675.06	25,675.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	803,697.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	705,095.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,277.36	15.46%	A
Depositos / Abonos (+)	705,095.61	87.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-803,697.91	-100.00%	F
Saldo Final	25,675.06	3.19%	G



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

"Conforme a lo publicado en la Ley de Ingresos de la Federación el 15 de noviembre de 2017, le informamos que a partir del 1º de enero de 2018, la tasa de retención anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por concepto de intereses será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pague liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4 / 6

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusel.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusel.gob.mx.

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00106432727 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco” .

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales .

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

“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios .”

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

Glosario de Abreviaturas

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 6 / 6

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal
55D7DBA2-CBEA-4B43-82BB-A838619EC81F

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
OSTW37K4wVEYSqbbk1J0td0IMjXoiV20Ujsh0Ywe59MfmmbAd6whMc/in+pBBuSXpkddbk9WfH3GwIVF0WIKZMfYCVd0DgB6saeJiaorBiqF9S+ivWk1/6keqKYXpZTXWBA4EBS
KUS1ggJ5k6IE+9mmYZqifns6nblCCIB5y+TveYV23+rdaaIZORWZCf/hx4DEKCojIGV2xImMIWHuEknFGMHTG5wnIXdd1DHGalcIm29xbkzongZkVkdIVfnBqIF0znURx6pAWLxzALL
n5W+pCu9Oge1q1y7W7d7UWJG+XRuyUZDuocnTqxSn7e4yDZxMwJ76g==

Sello SAT
MXVPZ3yZx6IaNSyVlD9+IminASS9oEY9nveqZMtaQsed9DLsS6OYgRFXPwIFkxX9XF5J7m2RzYgdID22anAWWzD6uqfH7ZFmIdKd0OSUAXZVFR8mYekYF0Z6M0mrsxGbu0eTc3ZycIA
F0shqe0ZPgJ4mqzmm7Hia02WvXFH0YhBIneQjgh4auABH1p/3fikzm6x5fUstgVvs64I5Awq77A6vGF7knUICEMmcojnrBz4FK3885Pmsq+uajT7avId9xCZnPlqSGamtkkiBDnIw8
sTSu80P38BXkKerqVstomIw3k4sAihwH5PwW/fdhiIn5n9Ia5Im+8ym72B0uGsdR39g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T09:55:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T155D7DBA2-CBEA-4B43-82BB-A838619EC81F2018-02-01T09:55:58OSTW37K4wVEYSqbbk1J0td0IMjXoiV20Ujsh0Ywe59MfmmbAd6whMc/in+pBBuSXpkddbk9WfH3GwIV
F0shqe0ZPgJ4mqzmm7Hia02WvXFH0YhBIneQjgh4auABH1p/3fikzm6x5fUstgVvs64I5Awq77A6vGF7knUICEMmcojnrBz4FK3885Pmsq+uajT7avId9xCZnPlqSGamtkkiBDnIw8
MHTG5wnIXdd1DHGalcIm29xbkzongZkVkdIVfnBqIF0znURx6pAWLxzALLn5W+pCu9Oge1q1y7W7d7UWJG+XRuyUZDuocnTqxSn7e4yDZxMwJ76g==|00001000000404490387
||

Este documento es una representación impresa de un QR

Emitted en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2018 a las 09:25:06



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

013020 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL
SANEAMIENTO

J MA LICEAGA 25 CP 47140
SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO JAL 00041
SAN MIGUEL EL ALTO



00000000000006082053000004100032601184406314301264714070
0326 13 041 10 31 01 013020 000

Periodo	Del 01/01/2018 al 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081151N7
No. Cuenta CLABE	012 396 00106432670 6

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA: 6213434
TELEFONO:



Información Financiera

Rendimiento	166,477.73
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.010
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.43
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	22
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		30,216.93	
Saldo de Operación Inicial		30,216.93	
Depósitos / Abonos (+)	23	1,351,816.33	
Retiros / Cargos (-)	12	1,346,897.77	
Saldo de Liquidación Final (+)		35,135.49	
Saldo de Operación Final		35,135.49	
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS		1.07		30,218.00	30,218.00
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 607	36,944.50		67,162.50	67,162.50
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 608	110,076.96		177,239.46	177,239.46
09/ENE	09/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 609	86,853.63		264,093.09	264,093.09
10/ENE	10/ENE	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	3,471.00 REF:01449080401083180107 CIE:0578869 Ref. UIA:0582692				
10/ENE	10/ENE	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	3,475.00 REF:01449090400883180106 CIE:0578869 Ref. UIA:0588918				
10/ENE	10/ENE	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	103,525.00 REF:01449011000638180112 CIE:0578869 Ref. UIA:0599600				
10/ENE	10/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 613	76,512.18		230,134.27	230,134.27
11/ENE	11/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 614	78,485.89		308,620.16	308,620.16

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	86082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
12/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		52,279.89	360,900.05	360,900.05	
			<i>Ref. 615</i>					
15/ENE			R01 PAGO DE NOMINA	45,063.00				
			<i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>					
15/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		101,932.33	417,769.38	417,769.38	
			<i>Ref. 617</i>					
16/ENE			F01 COMPRA FONDOS INVERSION	389,988.99				
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>					
16/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		642.03			
			<i>Ref. 619</i>					
16/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,557.94	103,980.36	103,980.36	
			<i>Ref. 620</i>					
17/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,885.73	150,866.09	150,866.09	
			<i>Ref. 621</i>					
18/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		55,311.27	206,177.36	206,177.36	
			<i>Ref. 622</i>					
19/ENE			F01 COMPRA FONDOS INVERSION	149,995.62				
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>					
19/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,965.27	89,147.01	89,147.01	
			<i>Ref. 624</i>					
22/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,607.22	165,754.23	165,754.23	
			<i>Ref. 625</i>					
23/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		33,330.63			
			<i>Ref. 626</i>					
23/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		68,257.92	267,342.78	267,342.78	
			<i>Ref. 627</i>					
24/ENE			F01 COMPRA FONDOS INVERSION	239,990.65				
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>					
24/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		72,640.34	99,992.47	99,992.47	
			<i>Ref. 629</i>					
25/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,047.68	151,040.15	151,040.15	
			<i>Ref. 630</i>					
26/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		63,683.21	214,723.36	214,723.36	
			<i>Ref. 631</i>					
29/ENE			F01 COMPRA FONDOS INVERSION	179,992.51				
			<i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>					
29/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		83,550.64	118,281.49	118,281.49	
			<i>Ref. 633</i>					
30/ENE			R01 PAGO DE NOMINA	49,396.00				
			<i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>					
30/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,712.97			
			<i>Ref. 635</i>					
30/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,113.65	147,712.11	147,712.11	
			<i>Ref. 636</i>					
31/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		69,423.38			
			<i>Ref. 637</i>					
31/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00				
			<i>CUENTA: 0106432671 BNET Ref. 0083693010</i>					
31/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	130,000.00				
			<i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0083693012</i>					
31/ENE			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,000.00				
			<i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0083693033</i>					

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



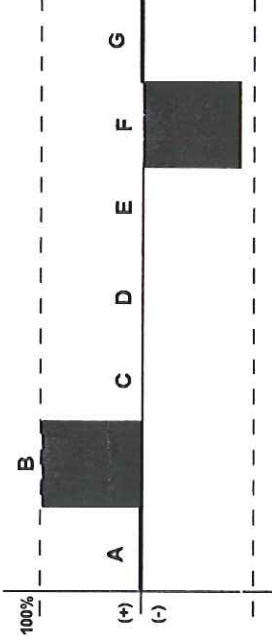
No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,346,897.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,351,816.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,216.93	2.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,351,816.33	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,346,897.77	-99.63%	F
Saldo Final	35,135.49	2.59%	G



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

"Conforme a lo publicado en la Ley de Ingresos de la Federación el 15 de noviembre de 2017, le informamos que a partir del 1° de enero de 2018, la tasa de retención anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por concepto de intereses será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00106432670 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053



Folio Fiscal

E7C0B0F3-D6D8-4D76-AC95-F5D537D071C2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WsfJ+KE+mHVkom7RVhRZcr0xWM5Du5Dz7TbsMpb07CsJaAMhQL+IBQnviJERGA4yCqyJ0EavejIMPK8r2EtQPfHrCgwQInphkBEVooA3wE3h4E3DkvJfE1IBPP/pM3fEWRPFMn+B1xwpd6H8m9CmKIE75quShJ9D+YxPcIP8dZg6L9McsYuGAM3AHmDj4SFxwUeUjARhWz2vVZ/8p2Lp4xIBTSSz6wXpCMOV/ISip5+hdCJxdCBKAM0qeTY5FvKNdtzXrZ8P×GNV7sUE7HROCTmkQyWwajb7zWTInAlcu4fpAcH0oiXGD1K1naCeybhAXTQ1uTTC00qmvsciX+aA==

Sello SAT

UI2sNH9m5/eDyrB7bizjYYSyYhrT5TImvQIDLcF4JzSUsIS32QJ8LjKH9GpKFAHKZEDKJTYIRjKddZ5DegNa5WCw8NLuWJkKSU0zbbBaJvFKTL6VfVCDzwmWWIRIA/pWVCOpEyzAAcQbuPydutCg05rYdoV+9eb7F0ixienVro4T18/DTAE6Iw5y+qG16DLXkpbxBS0qjBUc5e71E3zyyKpFeeISZSqEtz7pvrn+zCSA59WavcaUbnNDHqRrojz09P8thw+sWfChH1GmTYI//c9TdLReeuZ0iZsGUnk0699hrz0KvZSSyXgE/HTK5HRWvxcygui+MTYp00og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T09:43:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7C0B0F3-D6D8-4D76-AC95-F5D537D071C2|2018-02-01T09:43:27|WsfJ+KE+mHVkom7RVhRZcr0xWM5Du5Dz7TbsMpb07CsJaAMhQL+IBQnviJERGA4yCqyJ0EavejIMPK8r2EtQPfHrCgwQInphkBEVooA3wE3h4E3DkvJfE1IBPP/pM3fEWRPFMn+B1xwpd6H8m9CmKIE75quShJ9D+YxPcIP8dZg6L9McsYuGAM3AHmDj4SFxwUeUjARhWz2vVZ/8p2Lp4xIBTSSz6wXpCMOV/ISip5+hdCJxdCBKAM0qeTY5FvKNdtzXrZ8P×GNV7sUE7HROCTmkQyWwajb7zWTInAlcu4fpAcH0oiXGD1K1naCeybhAXTQ1uTTC00qmvsciX+aA==|0000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2018 a las 09:24:58

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

013464 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL
AGUA POTABLE
J MA LICEAGA 25

SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO CP 47140
SAN MIGUEL EL ALTO JAL 00041



00000000000000608205300000410003260118440631430126474011
0326 13 041 10 31 01 013464 000

Periodo	Del 01/01/2018 al 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115INZ
No. Cuenta CLABE	012 396 00106432611 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434



Información Financiera

Rendimiento	358,089.74
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.590
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	181.96
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	5
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	45
Total de Comisiones	-80.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		93,912.61	
Saldo de Operación Inicial		93,912.61	
Depósitos / Abonos (+)	63	7,327,529.21	
Retiros / Cargos (-)	64	7,386,344.18	
Saldo de Liquidación Final (+)		35,097.64	
Saldo de Operación Final		35,097.64	
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19	INTERESES GANADOS	80.00	116.78		
02/ENE	01/ENE		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI17 AL 31DICI17				
02/ENE	01/ENE		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	12.80			
02/ENE	02/ENE		T17	SPEI ENVIADO AFIRME 0	1,060.00		92,876.59	92,876.59
				0020118ANTICIPO A CTA. DE FIANZA. Ref. 0022807832 062				
03/ENE	03/ENE		W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,338.21		
				FORCAMPOS PAGO SERV DIC 2017 BMRASH Ref. REFBNTC00345849				
03/ENE	03/ENE		T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	34,368.15		59,846.65	59,846.65
				0030118COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Ref. 002881263 030				
04/ENE	04/ENE		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	1,303.00			
04/ENE	04/ENE		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	9,976.00		48,567.65	48,567.65
				0005631PAGO DE LICENCIA ADMINPAQ Ref. 001527687 002				
05/ENE	05/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1239		80,000.00		

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 2 / 9

No. de Cuenta:	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1240</i>		85,000.00		
05/ENE	05/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1434850874 Ref. 0077394005</i>	1,000.00			
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1242</i>		2,376.71	214,944.36	214,944.36
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1243</i>		340,000.00		
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1244</i>		155,000.00		
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1245</i>		47,881.82	757,826.18	757,826.18
09/ENE	09/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	699,998.90			
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1247</i>		335,000.00		
09/ENE	09/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1248</i>		97,487.89		
09/ENE	09/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,108.39		
09/ENE	09/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100398918 Ref. 0043187039</i>		93,414.66	590,838.22	590,838.22
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449950300903180106 C/E:0578869 Ref. U/A:0611820</i>	96,528.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900100253180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0619179</i>	30,396.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800141180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0624833</i>	3,471.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449100900812180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0631972</i>	5,085.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449041100882180108 C/E:0578869 Ref. U/A:0638506</i>	6,102.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800132180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0645381</i>	40,174.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449850300086180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0651882</i>	14,115.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449080601309180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0658449</i>	3,472.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900400079180107 C/E:0578869 Ref. U/A:0669120</i>	51,962.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449891000241180112 C/E:0578869 Ref. U/A:0676302</i>	122,451.00			
10/ENE	10/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449000100479180112 C/E:0578869 Ref. U/A:0701690</i>	184,663.00			
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1262</i>		270,000.00		
10/ENE	10/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:00000000034778846465 C/E:0035241 Ref. U/A:2614690</i>	799.00			
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1264</i>		104,131.43		
10/ENE	10/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1266</i>		1,853.46	407,605.11	407,605.11
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		110,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1267</i>		255,496.16	773,101.27		773,101.27
12/ENE	12/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	699,991.93				
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000433COMPRA DE PAPELERIA Ref. 002273013 002</i>	2,101.92				
12/ENE	12/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450030100641180111 CIE:0578869 Ref. UIA:3315785</i>	3,574.00				
12/ENE	12/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450970201314180111 CIE:0578869 Ref. UIA:3326565</i>	3,574.00				
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0120118MAURICIO DE JESUS MERCADOR AMIREZ Ref. 005191013 002</i>	2,101.92				
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1273</i>		145,000.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000433COMPRA DE PAPELERIA Ref. 002352448 127</i>	2,101.92				
12/ENE	12/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1275</i>		114,653.90			
12/ENE	12/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	119,236.00				
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA <i>C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39</i>	2,053.00				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1279</i>		175,000.00			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1280</i>		321,116.61			
15/ENE	15/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38</i>	599,970.04				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	7,132.00				
16/ENE	16/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>Ref. 1284</i>		5,957.86			
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1285</i>		3,448.64			
16/ENE	16/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA N4912759425 201712 496635 Ref. 16B130903</i>	85,647.47				
16/ENE	16/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021801UD280018762438 CIE:0844985 Ref. UIA:0531124</i>	88,318.00				
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1288</i>		179,466.86			
17/ENE	17/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	299,958.95				
17/ENE	18/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE17 12:07 MEXICO</i>		25,671.19			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1291</i>		135,000.00			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1292</i>		95,416.04			
						330,796.60		330,796.60
						704,450.07		704,450.07
						328,430.06		328,430.06

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195902908 Ref: 0072946010		12,139.01		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195902908 Ref: 0072946020		28,628.20	325,325.55	299,654.36
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000376SERVICIO DE ASESORIA REMOTO Ref: 002969275 002	2,436.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000399INSTALACION FORMATO EN SISTEMA Ref: 002969422 002	1,392.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1297		110,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1298		130,966.07	562,463.62	562,463.62
19/ENE	19/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00	499,991.47			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 000088ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO Ref: 001594816 030	1,162.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195639301 Ref: 0001875005	522.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1302		120,000.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159505024 Ref: 0084800009	545.20			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159788131 Ref: 0084800015	1,256.19			
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1306		19,601.04		41,479.89
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196127371 Ref: 0005944005	10,560.00		229,507.69	229,507.69
22/ENE	22/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00	199,987.67			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1309		110,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1310		110,000.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 40	1,289.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1312		164,194.66	412,425.68	412,425.68
23/ENE	23/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref: BMERGOB NC 00	379,982.21			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1314		195,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1315		160,739.96		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199667849 Ref: 0020517008	395.73			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002940VI/AJE DE TEPETATE Ref: 001984531 014	928.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000111COMPRA DE ANTIVIRUS Ref: 002007783 030	1,620.22			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000112COMPRA DE ANTIVIRUS Ref: 002009040 030	941.91			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053



FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/ENE	23/ENE		T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,716.48				
				0000113COMPRA DE TONER Ref. 002009531 030					
23/ENE	23/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		275,178.34	653,759.43	653,759.43	
				Ref. 1321					
24/ENE	24/ENE		F01	COMPRA FONDOS INVERSION	599,990.79				
				OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
24/ENE	24/ENE		T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	371.20				
				0000368COMPRA DE TONER Ref. 002081411 002					
24/ENE	24/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		220,000.00			
				Ref. 1324					
24/ENE	24/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		136,652.21			
				Ref. 1325					
24/ENE	24/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,605.59	418,655.24	418,655.24	
25/ENE	25/ENE		F01	COMPRA FONDOS INVERSION	399,994.73				
				OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
25/ENE	25/ENE		T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		11,248.12			
				00000071500015437 Ref. 005095664 014					
25/ENE	25/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		110,000.00			
				Ref. 1329					
25/ENE	25/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		137,416.67	277,325.30	277,325.30	
				Ref. 1330					
26/ENE	26/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		120,000.00			
				Ref. 1331					
26/ENE	26/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		127,238.90	524,564.20	524,564.20	
				Ref. 1332					
29/ENE	29/ENE		F01	COMPRA FONDOS INVERSION	499,995.19				
				OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
29/ENE	29/ENE		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,189.41			
				BNET 0444036026 Ref. 0075479006					
29/ENE	29/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		155,000.00			
				Ref. 1335					
29/ENE	29/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		264,188.77			
				Ref. 1336					
29/ENE	29/ENE		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,675.71	446,947.19	446,947.19	
29/ENE	29/ENE		C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,675.71				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP081115 -IN7 Ref. 41					
30/ENE	30/ENE		T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	256,128.00				
				0035596COMPRA 200 TAMBOS DE HIPOCLORI Ref. 002667341 072					
30/ENE	30/ENE		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
				BNET 0158884986 Ref. 0095111056					
30/ENE	30/ENE		R01	PAGO DE NOMINA	117,924.00				
				SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064					
30/ENE	30/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		46,863.12			
				Ref. 1342					
30/ENE	30/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		180,000.00			
				Ref. 1343					
30/ENE	30/ENE		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		175,739.35			
				Ref. 1344					
30/ENE	30/ENE		P14	RECAUDACION DE IMPUE G	234,481.00		237,536.66	237,536.66	
				REF:02180971423318904432 CIE:0844985 Ref. UIA:2078890					

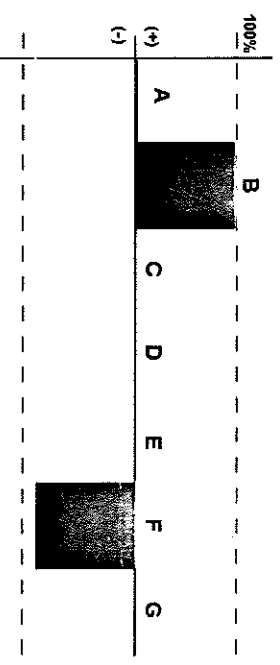
Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/
PAGINA 6 / 9

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	86082053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158884986 Ref: 0014356005	12,752.45				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1347		195,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166335209 Ref: 0028807005	29,686.00				
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180AD9343318906469 C/E:0844985 Ref: UIA:0522687	226,718.00				
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref: BMERGOB NC 00		250,007.46			
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref: BMERGOB NC 00		100,019.88			
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180AEMW273318905452 C/E:0844985 Ref: UIA:0621280	216,952.00				
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180AH9223318904471 C/E:0844985 Ref: UIA:0645249	204,529.00				
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001155IMPRESION DE LOMAS Ref: 001501348 002	1,813.95				
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 1355		142,435.04			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106432670 BNET Ref: 0083693010		50,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref: 0083693018	247,450.00				
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,386,344.18				
TOTAL IMPORTE ABONOS			7,327,529.21				
				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64		
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,912.61	1.27%	A
Depositos / Abonos (+)	7,327,529.21	99.20%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	181.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,386,344.18	-100.00%	F
Saldo Final	35,097.64	0.47%	G



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

"Conforme a lo publicado en la Ley de Ingresos de la Federación el 15 de noviembre de 2017, le informamos que a partir del 1° de enero de 2018, la tasa de retención anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) por concepto de intereses será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene."

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00106432611 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.”

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 8 / 9

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal

6FBA76BB-B5F3-4603-91DD-57ACC3B4900D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IEU7ITVUGFHJHA7HPFP3YgU5BDia2X9+od+fkW36YNf5HAqBEDUd5MHZXPtxgiqehDqAg8H0oAcMwL9I+jiL0501QoaZ0QrP+PWopKwNSy10kLexhbeGY8zZekc0/Lv/0uNixadKC
G4un6ANKqIQ4B96qJFQRHs/1OWb+tr40zihJct8mWBIxXe+96dShTEYCHbrmbTb+fsIROPTb88rkuxq16zExBDITu2nCiIImds40ZfuhbyVYyU5mF4LIn7bNOJ16KFdLPH4ah60S0TSx
H6zii9urTEakczxgitppQkdlRnLlB2REILhSSm2IGUDh+LekoTqG40kq2Q==

Sello SAT

SgxxZebDLpwkOI9xcCZ7avXedJFYlpl.YWl/seAW+4ZKZLsTs+I5Efa8BpzeBgfHILy23rXqn3BwBM8PJTp6uth0D2IPZRZvDm2w2LbBq71oc1jAVvp8yF6110BcigEYVWC8rOY0Vf1f9Q
OK2AW1+Az+fjCdaFcZi4Mn2ZxXSkb2ooqYF62VxUjcpWEO9KzZ8/5jxxvCwEXDBoWZf+rfdHkqjxPz1v/lde50ECC0EjJU5AJpOcah6sZ8EyUbmShxiqVxxJ0mMewClqqt+ONswrVv
VfPhkxGL5VZfSAkvaZ5f+wsorvIZj3ZKX3I6YAUgqPhbsOzFNdnq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T01:20:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FBA76BB-B5F3-4603-91DD-57ACC3B4900D|2018-02-01T01:20:06|IEU7ITVUGFHJHA7HPFP3YgU5BDia2X9+od+fkW36YNf5HAqBEDUd5MHZXPtxgiqehDqAg8H0oAcMwL9I+jiL0501QoaZ0QrP+PWopKwNSy10kLexhbeGY8zZekc0/Lv/0uNixadKC
G4un6ANKqIQ4B96qJFQRHs/1OWb+tr40zihJct8mWBIxXe+96dShTEYCHbrmbTb+fsIROPTb88rkuxq16zExBDITu2nCiIImds40ZfuhbyVYyU5mF4LIn7bNOJ16KFdLPH4ah60S0TSxH6zii9urTEakczxgitppQkdlRnLlB2REILhSSm2IGUDh+LekoTqG40kq2Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2018 a las 01:15:22

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

