

009714 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



00000000000000000000E6082053000004100032601184406314301264714011
0326 13 041 10 31 01 009714 000

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115IN7
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
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		406,476.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	64.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	54	0.00
Total de Comisiones		-64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,834.46
Saldo de Operación Inicial		155,834.46
Depósitos / Abonos (+)	85	10,671,625.80
Retiros / Cargos (-)	80	10,687,980.96
Saldo de Liquidación Final (+)		139,479.30
Saldo de Operación Final		139,479.30
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	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		1.86		
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01DIC18 AL 31DIC18</i>	64.00			
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	10.24			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 76</i>	5,131.31		150,630.77	150,630.77
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2218</i>		5,626.97		
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2219</i>		212.64		
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2220</i>		200,000.00		
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2221</i>		175,000.00		
03/ENE	04/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE03 14:22 MEXICO</i>		4,969.81	536,440.19	531,470.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/ENE	10/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	449,969.62			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1434850874 Ref. 0023270010</i>	1,800.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0447136013 CONTRATO 1 LIVIER Ref. 0068699008</i>		12,735.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0447136013 CONTRATO 2 LIVIER Ref. 0068699014</i>		12,735.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 0447136013 CONTRATO 3 LIVIER Ref. 0068699020</i>		12,735.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1111887238 CONTRATO 1 LOURDES Ref. 0068699026</i>		12,735.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 1111887238 CONTRATO 2 LOURDES Ref. 0068699032</i>		12,735.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2257</i>		220,000.00		
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449100301293181216 CIE:0578869 Ref. UIA:1191718</i>	1,307.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449100900812190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1213267</i>	2,310.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800141190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1228403</i>	1,475.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449080601309190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1239491</i>	530.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900100253190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1255023</i>	29,453.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449850300086190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1267266</i>	18,904.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800132190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1280279</i>	57,213.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900400079190107 CIE:0578869 Ref. UIA:1296471</i>	65,443.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450970201314190111 CIE:0578869 Ref. UIA:1321090</i>	2,288.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450030100641190111 CIE:0578869 Ref. UIA:1333332</i>	36,680.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449041100882190111 CIE:0578869 Ref. UIA:1369632</i>	4,742.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2269</i>		155,000.00		
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0045698003</i>	26,621.69		206,418.13	206,418.13
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0166335209 Ref. 0069908006</i>	34,366.42			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0007139RENOVACION ANUAL ADMINPAQ Ref. 002958069 002</i>	7,876.40			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0165148324 AGUA Ref. 0048755047</i>		6,230.73		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2274</i>		92,371.42		



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2301</i>		220,000.00		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0006953003</i>	60,573.49			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA N4912759425 201812 679435 Ref. 17P151002</i>	99,873.44			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2304</i>		71,460.00	179,780.77	179,780.77
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006501729 001</i>		23,497.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006501788 001</i>		51,734.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006501797 001</i>		62,377.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006501801 001</i>		26,432.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE Ref. 006501986 001</i>		11,023.00		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		27,604.28		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2311</i>		82,188.78		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2312</i>		170,000.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447204965 Ref. 0055229008</i>	345.60			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>000080MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRAB Ref. 002382921 127</i>	812.00			
18/ENE	18/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	599,990.99			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2316</i>		175,000.00	208,488.24	208,488.24
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>000075816-B00-53704 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502551 001</i>		218,088.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>000076216-B00-53643 PAGO TESOFE 010 Ref. 006502553 001</i>		898,114.00		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0098393020</i>	45,436.13			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0000068COMPRA INSTALACION CAMARAS DE Ref. 002576477 030</i>	60,300.00			
21/ENE	21/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,959.25			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2322</i>		395,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0462729660 Ref. 0084829011</i>	93,941.41			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0462729660 Ref. 0084829018</i>	94,058.60			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2325</i>		170,000.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2352</i>		195,000.00		
25/ENE	25/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0219005B743322621477 CIE:0844985 Ref. UIA:2856040</i>	218,088.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159788131 Ref. 0080635007</i>	410.06			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2355</i>		52,230.56	290,254.72	290,254.72
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2356</i>		470,000.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,582.11		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		86,000.00	855,836.83	855,836.83
29/ENE	29/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	499,979.67			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0034800003</i>	80,031.69			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0034800005</i>	4,008.89			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444036026 Ref. 0010374013</i>		5,435.05		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0290119PAGO 2019 HECTOR M GONZALEZ CT Ref. 005298830 002</i>		2,350.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2364</i>		340,000.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2365</i>		18,296.25		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 15:40 MEXICO</i>		2,349.98		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 78</i>	3,998.40		636,249.46	633,899.48
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	180,045.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0016796SERVICIO DE FLETE Ref. 002102535 014</i>	2,437.16			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000720LAMINA 10 4 X 10 Ref. 002150451 014</i>	1,220.00			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		37,774.88		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2372</i>		365,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	4,333.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0063210003</i>	61,851.11			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0063210005</i>	3,236.68		785,901.39	785,901.39
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2376</i>		220,000.00		
31/ENE	31/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,985.37			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

"Unicamente 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	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
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
	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/ 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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

009479

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL
SANEAMIENTO
J MA LICEAGA 25
SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO CP 47140
SAN MIGUEL EL ALTO JAL 00041



000000000000086082053000004100032601184406314301264714070
0326 13 041 10 31 01 009479 000

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP0811151N7
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:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		148,982.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.28
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	23	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,008.82
Saldo de Operación Inicial		31,008.82
Depósitos / Abonos (+)	38	1,927,766.16
Retiros / Cargos (-)	11	1,586,135.38
Saldo de Liquidación Final (+)		372,639.60
Saldo de Operación Final		372,639.60
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
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.50	31,009.32	31,009.32
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1010</i>		1,159.75		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1011</i>		40.64		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1012</i>		15,766.70	47,976.41	47,976.41
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0091642003</i>		39,698.26		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1014</i>		65,960.29	153,634.96	153,634.96
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0085228003</i>		76,005.79		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1016</i>		11,014.26	240,655.01	240,655.01
08/ENE	08/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	199,990.90			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

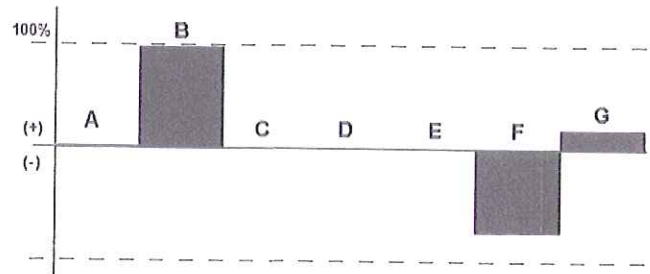
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1044</i>		57,533.79	255,862.49	255,862.49
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0029782003</i>		2,787.54		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1046</i>		9,218.06	267,868.09	267,868.09
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0096152006</i>		70,670.40		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1048</i>		57,390.51	395,929.00	395,929.00
25/ENE	25/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	349,988.09			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1050</i>		9,116.45		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1051</i>		13,773.15		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1052</i>		47,967.30	116,797.81	116,797.81
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0034800003</i>		80,031.69		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1054</i>		68,812.77	265,642.27	265,642.27
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>	18,183.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0063210003</i>		61,851.11	309,310.38	309,310.38
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1057</i>		63,329.22	372,639.60	372,639.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,586,135.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,927,766.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,008.82	1.60%	A
Depositos / Abonos (+)	1,927,766.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,586,135.38	-82.27%	F
Saldo Final	372,639.60	19.33%	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.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
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
	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/ 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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

009480

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL
INFRA
J MA LICEAGA 25 CP 47140
SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO JAL 00041
SAN MIGUEL EL ALTO



00000000000000000000E60820530000004100032601184406314301274714027
0326 13 041 10 31 01 009480 000

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115IN7
No. Cuenta CLABE	012 396 00106432727 1

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		
Saldo Promedio		117,087.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	27	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,343.66
Saldo de Operación Inicial		40,343.66
Depósitos / Abonos (+)	35	750,464.16
Retiros / Cargos (-)	8	669,574.73
Saldo de Liquidación Final (+)		121,233.09
Saldo de Operación Final		121,233.09
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.32	40,343.98	40,343.98
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031		514.48		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032		18.05		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033		30,892.31	71,768.82	71,768.82
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0003886VIAJE DE TEPETATE Ref. 002288987 014	1,044.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035		8,499.88	79,224.70	79,224.70
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0024639003		20,682.56		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037		38,486.41	138,393.67	138,393.67
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038		37,471.17	175,864.84	175,864.84



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

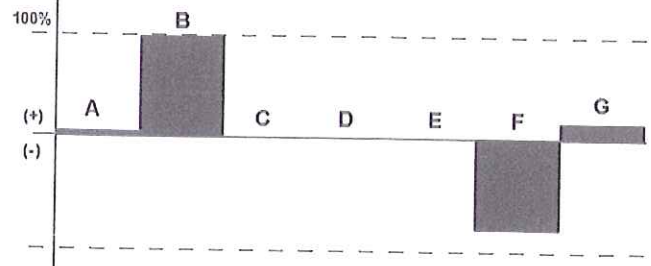
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0034800005</i>		4,008.89		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1066</i>		30,166.84	128,622.67	128,622.67
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0007219COMPRA DE CEMENTO Ref. 002148071 014</i>	29,399.16			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0007432COMPRA DE CEMENTO Ref. 002149011 014</i>	30,800.32			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0003924VIAJE DE ARENA DE RIO Y TEPETA Ref. 002151244 014</i>	3,480.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0063210005</i>		3,236.68		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1071</i>		27,169.91	95,349.78	95,349.78
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1072</i>		25,883.31	121,233.09	121,233.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	669,574.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	750,464.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,343.66	5.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	750,464.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-669,574.73	-89.22%	F
Saldo Final	121,233.09	16.15%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito 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

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	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
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
	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/ 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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		