

900600 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL
AGUA POTABLE
J MA LICEAGA 25
SAN MIGUEL EL ALTO C CP 47140
SAN MIGUEL EL ALTO JAL 00041
Barcode and identification numbers.

Table with account details: Periodo (Del 01/01/2020 al 31/01/2020), Fecha de Corte (31/01/2020), 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
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Table with financial data: Rendimiento (Saldo Promedio 395,094.73, Tasa Bruta Anual 0.010%), Comisiones (Cheques pagados 48.00, Total de Comisiones -6,389.54), Cargos y Abonos Objetados.

MONEDA NACIONAL

Table with account behavior: Comportamiento (Saldo de Liquidación Inicial 173,959.64, Saldo de Operación Inicial 173,959.64, Depósitos / Abonos (+) 10,505,645.31, Retiros / Cargos (-) 10,376,600.15, Saldo de Liquidación Final (+) 303,004.80, Saldo de Operación Final 303,004.80, Saldo Mínimo Requerido 14,999.99).

Table with interest rates: Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones). Columns: Contrato, Producto, Tasa de Interés anual, GAT Nominal, GAT Real, Total de Comisiones. Values are N/A.

Detalle de Movimientos Realizados

Main transaction table with columns: FECHA, OPER, LIQ, COD. DESCRIPCION, CARGOS, ABONOS, SALDO OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Includes entries for interest, payments, and deposits.

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	7.50			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,249.31		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	16.86			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.70			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.95			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.31			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159788131 Ref. 0093671008</i>	431.06			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196861792 Ref. 0093671014</i>	400.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0008497LICENCIA ANUAL ADMINPAQ Ref. 002971495 002</i>	7,876.40			
06/ENE	06/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	549,975.41			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3791</i>		285,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3792</i>		156,092.26	449,338.79	449,338.79
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	383.45			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	166.95			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		9,071.94		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	167.82			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	26.85			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		9,034.76		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	36.00			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.76			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	2.60			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.42			
07/ENE	07/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	449,993.65			
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO SERV. MES DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00345849</i>		1,882.47		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3806</i>		420,000.00		

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
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0006381003</i>	66,593.62			
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0006381005</i>	438.65		370,852.19	370,852.19
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		10,384.50		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	192.10			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	30.74			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,352.90		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	42.64			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	6.82			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.90			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.62			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000062RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 001739908 014</i>	13,920.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000063RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 001740444 014</i>	3,712.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000064RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 001740846 014</i>	1,624.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000065TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 001741159 014</i>	3,306.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000066VIAJE DE TEPETATE Ref. 001741454 014</i>	12,528.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000067VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 001741795 014</i>	2,900.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000068RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 001742131 014</i>	9,744.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000069TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 001742634 014</i>	1,218.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000070VIAJE DE TEPETATE Ref. 001742904 014</i>	3,132.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000767COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Ref. 001743256 014</i>	127,600.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3827</i>		450,000.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3828</i>		8,000.00		
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0010618005</i>	33,541.81		629,086.96	629,086.96
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		12,542.64		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	232.02			

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	37.12			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,123.83		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.25			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.52			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449000100479200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0396242</i>	251,339.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449041100882200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0403568</i>	4,062.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800141200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0418583</i>	1,664.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449891000241200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0423830</i>	210,306.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900100253200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0429396</i>	23,726.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449950300903200106 CIE:0578869 Ref. UIA:0435061</i>	134,225.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450970201314200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0440803</i>	2,405.00			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199667849 Ref. 0009698057</i>	710.01			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1434850874 Ref. 0009698068</i>	1,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3847</i>		445,000.00		
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450030100641200112 CIE:0578869 Ref. UIA:3114760</i>	46,248.00			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0073768007</i>	67,156.46			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0073768009</i>	16,895.88			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001AME - AGUA POTABLE Ref. 005540468 002</i>		14,868.63	343,590.92	343,590.92
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,646.68		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	67.46			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	10.79			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,497.45		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			

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	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.95			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.31			
10/ENE	10/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	339,960.99			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3861</i>		125,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000036MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP Ref. 002061030 002</i>	1,153.04			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000111MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP Ref. 002061592 002</i>	4,380.16			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3864</i>		260,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000028MANTENIMIENTO A POZO Ref. 002103698 002</i>	8,492.36			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0074563003</i>	64,410.40			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0074563005</i>	4,690.78			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOH SBC 0 <i>0100120FACT 287 Ref. 005773773 021</i>		3,501.05	314,046.98	314,046.98
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		8,738.92		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	161.65			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	25.86			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		4,592.45		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	36.00			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.76			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.90			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.62			
13/ENE	13/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	299,957.34			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0130120SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 005870304 002</i>		2,111.98		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3879</i>		550,000.00	579,299.20	579,299.20
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		5,740.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	106.17			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	16.99			

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,123.83		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.25			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.52			
14/ENE	14/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	499,958.84			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3889</i>		345,000.00		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0060211003</i>	87,069.20			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	183,815.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>000001NOMINA PERIODO 1 Ref. 002468717 014</i>	6,206.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>000001NOMINA PERIODO 1 Ref. 002469116 014</i>	3,292.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000071RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002469686 014</i>	24,534.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000072RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002470048 014</i>	7,308.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000073TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 002470493 014</i>	2,784.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000074VIAJE DE TEPETATE Ref. 002470910 014</i>	6,960.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000075VIAJE DE GRAVA Ref. 002471401 014</i>	7,656.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000076VIAJE DE TEPETATE Ref. 002472235 014</i>	3,828.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3900</i>		53.22	98,657.40	98,657.40
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		5,238.33		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	96.90			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	15.50			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,702.94		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			

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
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00			
		<i>REF:0000000034778846465 CIE:0035241 Ref. UIA:0042581</i>				
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,746.05		
		<i>BNET 0100398918 PAGO FACT DEL SIAP Ref. 0063796057</i>				
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		520,000.00	643,410.93	643,410.93
		<i>Ref. 3911</i>				
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO		14,599.59		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO	270.07			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	43.21			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO		11,371.64		
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO	64.65			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	10.34			
		<i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.50			
		<i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>				
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.04			
		<i>Ref. 4175267</i>				
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	89,677.37			
		<i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0089785006</i>				
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,009.23			
		<i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0089785008</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,402.00			
		<i>REF:01449100900812200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0089518</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	608.00			
		<i>REF:01449080601309200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0096437</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	22,673.00			
		<i>REF:01449850300086200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0104863</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	68,332.00			
		<i>REF:01449780800132200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0112079</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	83,314.00			
		<i>REF:01449900400079200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0120582</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	228,358.00			
		<i>REF:042000FT423326378424 CIE:0844985 Ref. UIA:0131505</i>				
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	122,936.00			
		<i>REF:042001AZ850026231417 CIE:0844985 Ref. UIA:0140008</i>				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	406.00			
		<i>BNET 0199667849 fact 221 Ref. 0065829008</i>				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	406.00			
		<i>BNET 0199667849 fact 222 Ref. 0065829014</i>				
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,389.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 123</i>				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,624.35			
		<i>BNET 0137440677 Compra de Llantas Ref. 0061517014</i>				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		77,743.67		
		<i>Ref. 3933</i>				



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004192ACTUALIZACION SOFTWARE Ref. 002816423 002</i>	1,508.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000081VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 002817062 014</i>	696.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000080VIAJE DE GRAVA Ref. 002817614 014</i>	17,864.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000079VIAJE DE TEPETATE Ref. 002818113 014</i>	12,760.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000078RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002818554 014</i>	9,918.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000077RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002818986 014</i>	9,918.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3940</i>		335,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0482350238 Compra de Tepetate Ref. 0071860012</i>	3,000.00		391,931.07	391,931.07
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER <i>144175267 Ref. 144175267</i>		2,123.83		
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER <i>174175267 Ref. 174175267</i>	39.29			
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER <i>174175267 Ref. 174175267</i>	6.29			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		18,430.25		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	340.95			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	54.55			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		12,426.96		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	54.00			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	8.64			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.90			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.62			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0020169003</i>	44,626.77			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000770ANTICIPO PERFORACION DE POZO Ref. 002899594 014</i>	257,949.08			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159788131 Ref. 0024761008</i>	834.06			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3956</i>		275,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3957</i>		25,218.81		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,019.54		
17/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE17 15:26 MEXICO</i>		3,708.05		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 <i>00000011500106765 Ref. 005816296 014</i>		47,920.34	473,860.70	470,152.65

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
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		19,405.39		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	358.97			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	57.44			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.90			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.62			
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA N4912759425 201912 712165 Ref. 20P071400</i>	120,989.60			
20/ENE	20/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	299,957.31			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051641COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 001702472 072</i>	31,180.80			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3969</i>		575,000.00	615,717.45	615,717.45
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		12,072.59		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	223.33			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	35.73			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,713.79		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	36.00			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.76			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.25			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.52			
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0060240008</i>	93,782.47			
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0060240010</i>	9,863.60			
21/ENE	21/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	499,974.72			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3981</i>		200,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3982</i>		267,000.00		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0010054003</i>	79,106.21			
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0010054005</i>	8,518.18			
21/ENE	22/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:44 MEXICO</i>		10,865.93	417,819.99	406,954.06

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		33,521.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	620.11			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	99.22			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.25			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.52			
22/ENE	22/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	399,994.67			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196861792 servicio agua Ref. 0010217012</i>		2,453.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3993</i>		365,000.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000773PAGO ESTIMACION UNO POZO MIRAN Ref. 001995550 014</i>	171,966.06			
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE22 15:28 MEXICO</i>		3,370.06		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,123.83	251,604.05	248,233.99
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>000397516-B00-33998 PAGO TESOFE 010 Ref. 010003887 001</i>		903,167.00		
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		11,850.55		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	219.23			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	35.08			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0086675023</i>	29,398.73			
23/ENE	23/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	999,976.74			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4005</i>		310,000.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000083RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002117616 014</i>	12,528.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000085VIAJE DE TEPETATE Ref. 002121293 014</i>	7,308.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000082RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002121782 014</i>	18,270.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000084TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 002122162 014</i>	2,088.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004948MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002122585 002</i>	2,622.55		404,173.76	404,173.76
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,182.74		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	58.87			

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
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	9.42			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			
24/ENE	24/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	399,995.92			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0165148324 AGUA Ref. 0076468008</i>		4,224.16		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4018</i>		320,000.00		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 124</i>	7,124.08			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0044008003</i>	23,920.95			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0240120COMPRA DE LLANTAS Ref. 002309860 002</i>	8,599.96		291,869.95	291,869.95
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		25,597.26		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	473.53			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	75.76			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,409.91		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	35.36			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.66			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	4.55			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.73			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PERIODO JUL-DIC 2019 CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00379786</i>		18,294.31		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PERIODO JUL-DIC 2019 CRUCERO BMRCASH Ref. REFBNTC00379786</i>		8,527.52		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0029997016</i>	15,275.16			
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	299,952.03			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 125</i>	3,593.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000087RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002486761 014</i>	12,992.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000086RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002487204 014</i>	9,744.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000088TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 002487698 014</i>	1,392.00			

TS 4582-03

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4038</i>		485,000.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0088975003</i>	77,628.58			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0088975005</i>	21,072.59		390,454.00	390,454.00
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		21,904.14		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	405.21			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	64.83			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>			3,601.08	
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	35.36			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.66			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.25			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.52			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0010010COMPRA DE PAPELERIA Ref. 002577293 002</i>	35,457.89			
28/ENE	28/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	349,999.75			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0280120JUAN CARLOS NAVARRO DE LA TORR Ref. 009998748 002</i>		2,124.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0280120JUAN CARLOS NAVARRO DE LA TORR Ref. 005177507 002</i>		2,124.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0280120JUAN CARLOS NAVARRO DE LA TORR Ref. 005185059 002</i>		12,518.28		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4054</i>		170,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4055</i>		88,517.42	305,270.45	305,270.45
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		7,657.57		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	141.66			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	22.67			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>			11,692.30	
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	41.62			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	6.66			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	4.55			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.73			

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
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4064</i>		62,765.38		
29/ENE	29/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	349,969.70			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003751ACEITES Y LUBRICANTES Ref. 002747744 002</i>	1,199.97			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4067</i>		335,000.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000002NOMINA PERIODO 2 Ref. 002810795 014</i>	6,290.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000002NOMINA PERIODO 2 Ref. 002811064 014</i>	3,292.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	185,297.00		176,119.14	176,119.14
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		17,857.55		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	330.35			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	52.86			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		12,247.83		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	36.00			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.76			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	2.60			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.42			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0076605003</i>	19,469.07			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4080</i>		429,500.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4081</i>		500.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE30 15:37 MEXICO</i>		2,123.82		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE30 15:37 MEXICO</i>		79,544.45	697,995.73	616,327.46
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		6,738.59		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	124.65			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	19.94			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		7,962.45		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.01			

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

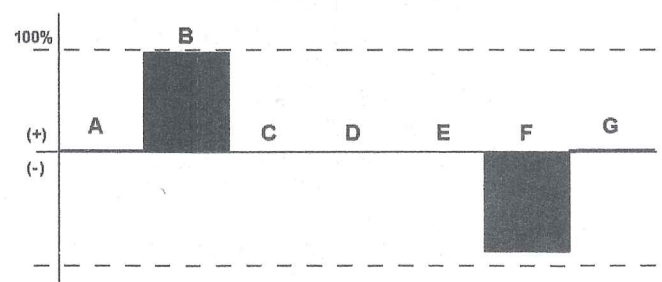
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	3.90			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.62			
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		300,039.65		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0114679806 BNET Ref. 0084137063</i>	903,167.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4094</i>		95,273.73		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432670 BNET Ref. 0005644011</i>	63,945.77			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432727 BNET Ref. 0005644018</i>	1,691.72			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444036026 SAPASMA Ref. 0074325009</i>		2,728.93		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159788131 Ref. 0010635016</i>	140.04			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161269194 Ref. 0010635022</i>	2,020.00			
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO SAPASMA SMA BMRCASH Ref. REFBNTC00553719</i>		5,024.81		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0310120PAGO CONTRATO 10839 A 0 2020 Ref. 008291182 002</i>		2,124.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4102</i>		240,000.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0001727SERVICIO DE IMPRENTA Ref. 001809758 002</i>	7,331.20			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000774PAGO ESTIMACION DOS POZO MIRAN Ref. 001815325 014</i>	171,965.36			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4105</i>		95,548.00	303,004.80	303,004.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,376,600.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,505,645.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	173,959.64	1.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,505,645.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-6,389.54	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	3.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,376,600.15	-98.77%	F
Saldo Final	303,004.80	2.88%	G



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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” .

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 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 .”

No. de Cuenta	0106432611
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	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
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		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal
CEF082FB-2EE5-4517-A167-20A99EC950E9

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
PuqdLs83B+GAhPxi9o9AdQLojaeMDQMH1qFblgfjUo7wnUrNWyhmm0HfddjY3+8O6XsOIFx3i2VpSYNYgawlXFugVpRNOF3ve8Ufj8hYoPVgNHs9qyc8SBOJ1nEtOtLpyd1tzoMjXDL11046bmZajAwXAPNY8UJU8ao/0/ORXa4wSM3+J2TTB9EZ0ubkqZt3wpyRBCuEx/NgKqgRlRAt2TODYK5qT7mvpIR9mItYJhxC1LYLI/a7H+rA0By1Rl6ZAQdKK6bbQNoXTC031LEbtIGh1+AmsHmVmHK36gcpvh5F94aFRwQXTSHgLlzaOKLpV7EEgig9HPxZmEHecUzQ==

Sello SAT
PwehQboIzilaPruz1A3FyuS5C/yUdgPWKU8rqy8xwITYGwguZNefzD4WpT6Dj+mZ1kCjMsNNC5VKRXhYhOusByXrNcRArvsRRXP5Mt+IRhpVSNsq8NS64rfrakgVd91px1MqTtHIQF29IAiYzftQ4I09SI5b2486SwTFIMHY+Nsb/EdroxfnTc33mTmPVqLkyLnssQ5SRuv1Gnuc8aMJww2nwlfShOdozsZMWUff1oQR93oDYSCfvqedX5Y2s2Smq1WRy9QRh+VqGgYlboUSbpF3SFED8kJSJ42t4zDYKhfdrc/Ah+OX44b7MDTvi6W/7Ej9Z19t6LvUrFjmWvOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:48:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEF082FB-2EE5-4517-A167-20A99EC950E9|2020-02-01T03:48:43|PuqdLs83B+GAhPxi9o9AdQLojaeMDQMH1qFblgfjUo7wnUrNWyhmm0HfddjY3+8O6XsOIFx3i2VpSYNYgawlXFugVpRNOF3ve8Ufj8hYoPVgNHs9qyc8SBOJ1nEtOtLpyd1tzoMjXDL11046bmZajAwXAPNY8UJU8ao/0/ORXa4wSM3+J2TTB9EZ0ubkqZt3wpyRBCuEx/NgKqgRlRAt2TODYK5qT7mvpIR9mItYJhxC1LYLI/a7H+rA0By1Rl6ZAQdKK6bbQNoXTC031LEbtIGh1+AmsHmVmHK36gcpvh5F94aFRwQXTSHgLlzaOKLpV7EEgig9HPxZmEHecUzQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2020 a las 03:39:39



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0010618005</i>		33,541.81		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1453</i>		51,480.38	157,103.14	157,103.14
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449011000638200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0387266</i>	93,550.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449080401083200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0409420</i>	588.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449090400883200106 CIE:0578869 Ref. UIA:0414271</i>	2,775.00			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0073768007</i>		67,156.46	127,346.60	127,346.60
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0074563003</i>		64,410.40	191,757.00	191,757.00
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1459</i>		5,948.81	197,705.81	197,705.81
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0060211003</i>		87,069.20		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>	18,591.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1462</i>		67,297.35	333,481.36	333,481.36
15/ENE	15/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	199,994.93			
15/ENE	15/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	99,990.23		33,496.20	33,496.20
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0089785006</i>		89,677.37		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1466</i>		15,435.78		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1467</i>		18,305.74	156,915.09	156,915.09
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0020169003</i>		44,626.77		
17/ENE	17/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	199,999.09			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1470</i>		60,448.63	61,991.40	61,991.40
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0060240008</i>		93,782.47		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0010054003</i>		79,106.21	234,880.08	234,880.08
22/ENE	22/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	199,987.06			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0051652COMPRA DE TRICLOROISOCIANURO D Ref. 001917609 072</i>	5,150.40			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1475</i>		38,014.85	67,757.47	67,757.47
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0086675023</i>		29,398.73		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1477</i>		31,426.31	128,582.51	128,582.51

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
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0044008003</i>		23,920.95		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1479</i>		45,642.66	198,146.12	198,146.12
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0029997016</i>		15,275.16		
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	199,988.04			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0088975003</i>		77,628.58	91,061.82	91,061.82
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1483</i>		47,349.59	138,411.41	138,411.41
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1484</i>		10,729.46		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1485</i>		37,549.88		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>	18,883.00		167,807.75	167,807.75
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0076605003</i>		19,469.07	187,276.82	187,276.82
31/ENE	31/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>		800,008.41		
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:042007QB783326348414 CIE:0844985 Ref. UIA:2588520</i>	530,068.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1490</i>		19,928.50		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0005644011</i>		63,945.77		
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:042007QN983326346447 CIE:0844985 Ref. UIA:2697728</i>	516,439.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480903523 Ref. 0003265039</i>	1,447.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1494</i>		68,223.01	91,428.51	91,428.51

Total de Movimientos

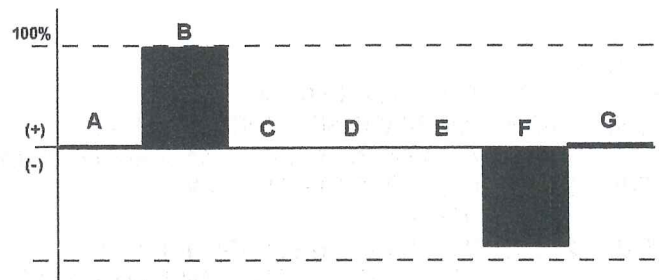
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,287,463.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,335,802.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,089.74	1.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,335,802.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,287,463.76	-97.93%	F
Saldo Final	91,428.51	3.91%	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 Depósito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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 00106432670 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco”.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

“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 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 .”

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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal

742E20A4-AACO-4C8C-AA0A-A96F63AA3919

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

N5DmQM8+ysdYBKZRrN7HEWyspO2YoFJUicaPHDI6INqhZL22CBOXhryWk3PEnrS+rDjD1+R91Of33rJp1RdFot/rZ1H/jlY24Xnz69LCsty/u2vEb5KzZCmzUT76EjmcBwYI0Uur4Gdo041bR08eLylvB6sYinrXV+zn4QeYwvhiKf6mNRv8oTfgp3KaQTKmA1Q2e6Kb8wo8qVtqXcCZDF7811LqsB+2oUPXUXjeF6JzaU1I0sih43D5R0CDU5Bzpb/znU7IFDiti19Q052M+2Kg1IA67hMMXypX98qWSW2KPptLRnK/Lj1W1om/jalw9ngnAayGAKT9tFVs+WbOWig==

Sello SAT

SqSgbgxtq1NpoFBGHTQSiCuSz0YhOUZX01Z5FpqQGvirWQELVLn3QnCYqxoyUNvMHZ+Zvbx0nN3uMv/8+ThJp+6IG5bt+KZctbjBPxIMdLXY1j4Eb5KgBlo8uf2jD/8i4wT5sBLjYjzQM9RHlBdAO+sXAqYR3quLEauI3yg4dhpaNCQzkbIYNlznHVaFXWYwDc05zqRHsWttstjjZadGOpGsnYUhabEeaXh6kk/Ad3n8q18o36GEIF4h/JouYDzhynjKgapz.IICL1bt76y+qnND6Pd9rEehwcnQ+bx4uEbS2C6KC96lrzt0PSLM9/vcWv6SB5I2cwcVOYI8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:12:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|742E20A4-AACO-4C8C-AA0A-A96F63AA3919|2020-02-01T08:12:10|N5DmQM8+ysdYBKZRrN7HEWyspO2YoFJUicaPHDI6INqhZL22CBOXhryWk3PEnrS+rDjD1+R91Of33rJp1RdFot/rZ1H/jlY24Xnz69LCsty/u2vEb5KzZCmzUT76EjmcBwYI0Uur4Gdo041bR08eLylvB6sYinrXV+zn4QeYwvhiKf6mNRv8oTfgp3KaQTKmA1Q2e6Kb8wo8qVtqXcCZDF7811LqsB+2oUPXUXjeF6JzaU1I0sih43D5R0CDU5Bzpb/znU7IFDiti19Q052M+2Kg1IA67hMMXypX98qWSW2KPptLRnK/Lj1W1om/jalw9ngnAayGAKT9tFVs+WbOWig==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2020 a las 07:37:10



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0006381005</i>		438.65	69,759.07	69,759.07
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1459</i>		37,317.40	107,076.47	107,076.47
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0073768009</i>		16,895.88		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1461</i>		12,737.35	136,709.70	136,709.70
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0074563005</i>		4,690.78		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1463</i>		23,853.21	165,253.69	165,253.69
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1464</i>		41,192.77	206,446.46	206,446.46
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1465</i>		29,510.55	235,957.01	235,957.01
15/ENE	15/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,983.50			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1467</i>		37,462.32	73,435.83	73,435.83
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0089785008</i>		2,009.23		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004915MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002749362 002</i>	10,163.41			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1470</i>		6,848.72		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480903523 Ref. 0001136010</i>	23,967.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000157MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRAB Ref. 002819644 127</i>	1,484.80			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1473</i>		27,756.04	74,434.61	74,434.61
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1474</i>		26,724.77	101,159.38	101,159.38
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447176686 Ref. 0067591020</i>	52,610.87			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1476</i>		31,429.43	79,977.94	79,977.94
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0060240010</i>		9,863.60		
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0010054005</i>		8,518.18		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1479</i>		26,280.06	124,639.78	124,639.78
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000303VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 001917434 014</i>	2,552.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1481</i>		29,775.28	151,863.06	151,863.06
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1482</i>		24,127.47	175,990.53	175,990.53
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1483</i>		26,447.09	202,437.62	202,437.62

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

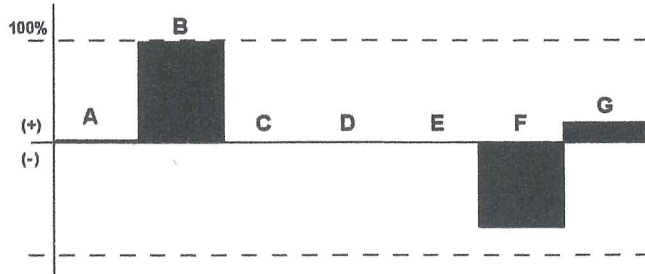
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/ENE	27/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,984.38			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0088975005</i>		21,072.59		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000160REGISTROS DE CONCRETO Ref. 002526121 021</i>	6,960.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1487</i>		13,191.29	29,757.12	29,757.12
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000306RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002577071 014</i>	1,160.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1489</i>		20,781.46	49,378.58	49,378.58
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1490</i>		4,748.57		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1491</i>		25,276.67	79,403.82	79,403.82
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004951MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002879468 002</i>	11,361.77			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1493</i>		26,672.55	94,714.60	94,714.60
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1494</i>		8,840.71		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106432611 BNET Ref. 0005644018</i>		1,691.72		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480903523 Ref. 0003265050</i>	557.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480903523 Ref. 0003265056</i>	2,212.01			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1498</i>		29,930.57	132,408.59	132,408.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	562,626.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	676,386.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,648.66	2.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	676,386.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-562,626.08	-83.18%	F
Saldo Final	132,408.59	19.57%	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.



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 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 Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 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 00106432727 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco” .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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		



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal
EB3F6D20-EEFB-4E4B-8737-4EFEA5ED6B00

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

HNZMwQkl/gf/UkgbxaqoH+BPPm9umlMz1 kwJbRI/mNLRAVPmIfvCBnCaB5UmC9R7BVmqDijvTUv0lphIf8mkg+mtsAVQ+doEbKfYfyBUZQkNpUEB2H3/OjCKm2z0WaXNHQZn++NVjvEuH1dm2j85xfGL5NDu0cw3OhsXC/J6fLANibD9+wADdSe+ZB38GmjKfQ3Oonn/aZXkZfznm05L1p+b7tk9FOeFcLgN/doCGoplUXoZbF4JcVQKXtv8vcJci3Wd7gV2sWEZAfrCfPdTk4pWv1XMJkXahp9ZwGxc++10/XB3eKqU4CIDj+zSpnmqgQRKxMRna7dNuag9I88Vg==

Sello SAT

ScCDpwogqQ7gF1kt3SC+Jif9I1YlpDPQSkzV4zUPrDI9PCqIF7nSu7ptTj+bRQzBIB6laTAd+mIafG/8Ku0JewgzA1++Ni74b+QKf0bkgMqoQsXxERi6tV8Nw1dBs9h09d4anOfRsc6s4+HVlKHHpBSxcweF000aRjgZJwJ+GPKE2+3puYf4xjg60JG/rkwpuydHDSpQa20yDpNRpVgRjnBOHcBIWp4Zz/iLZf6ZIEPjZxcpf2cDVusEd7WkAtwLFQOoaFMKTQcA87xyntf18okZJzMdBjVOc16UhlInS+srxgEBJmwSdtB025Zj+D1jHUKLjXCwfILSPwczjLYy3XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:13:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB3F6D20-EEFB-4E4B-8737-4EFEA5ED6B00|2020-02-01T08:13:37|HNZMwQkl/gf/UkgbxaqoH+BPPm9umlMz1 kwJbRI/mNLRAVPmIfvCBnCaB5UmC9R7BVmqDijvTUv0lphIf8mkg+mtsAVQ+doEbKfYfyBUZQkNpUEB2H3/OjCKm2z0WaXNHQZn++NVjvEuH1dm2j85xfGL5NDu0cw3OhsXC/J6fLANibD9+wADdSe+ZB38GmjKfQ3Oonn/aZXkZfznm05L1p+b7tk9FOeFcLgN/doCGoplUXoZbF4JcVQKXtv8vcJci3Wd7gV2sWEZAfrCfPdTk4pWv1XMJkXahp9ZwGxc++10/XB3eKqU4CIDj+zSpnmqgQRKxMRna7dNuag9I88Vg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2020 a las 07:37:00

