

007076

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



000000000000086082053000004100032601184406294302264714011  
0326 13 041 10 28 02 007076 000

Periodo	Del 01/02/2020 al 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,880.64
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.37
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	32.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-2,531.30</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,004.80
Saldo de Operación Inicial		303,004.80
Depósitos / Abonos (+)	64	2,930,332.12
Retiros / Cargos (-)	132	2,689,302.59
Saldo de Liquidación Final (+)		544,034.33
Saldo de Operación Final		544,034.33
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		3.40		
04/FEB	01/FEB		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20	48.00			
04/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.68			
04/FEB	04/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267		9,830.95		
04/FEB	04/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	181.86			
04/FEB	04/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	29.10			
04/FEB	04/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267		15,577.91		
04/FEB	04/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	18.00			
04/FEB	04/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	2.88			

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	2.60			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.42			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4117</i>		158,712.42	486,838.94	486,838.94
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 <i>0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6620000 Ref. 010000222 001</i>		106,235.00		
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		901.69		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	16.68			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.67			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		21,263.56		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	36.00			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.76			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.95			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.31			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4127</i>		39,265.58		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4128</i>		86,804.68		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449950300903200206 CIE:0578869 Ref. UIA:2294688</i>	160,916.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900400079200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2301761</i>	75,014.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800132200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2310517</i>	68,570.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449850300086200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2316611</i>	18,608.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449900100253200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2322914</i>	23,293.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449080601309200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2347653</i>	620.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449041100882200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2357982</i>	5,130.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449100900812200207 CIE:0578869 Ref. UIA:2381896</i>	2,390.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449780800141200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2399881</i>	1,897.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450030100641200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2408604</i>	49,621.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01450970201314200210 CIE:0578869 Ref. UIA:2418460</i>	2,613.00			
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449891000241200212 CIE:0578869 Ref. UIA:2751914</i>	215,300.00			



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
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000128COMPRA DE PAPELERIA Ref. 002186471 127</i>	4,177.52			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000820SERVICIOS PROFESIONALES DEV DE Ref. 002242180 072</i>	12,323.26			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4143</i>		119,940.21	220,713.51	220,713.51
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,877.52		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	71.73			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	11.48			
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4149</i>		78,512.22		
06/FEB	06/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449000100479200212 CIE:0578869 Ref. UIA:1290146</i>	254,510.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196861792 Ref. 0023668013</i>	450.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000092VIAJE DE GRAVA Ref. 002314853 014</i>	2,552.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000091VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 002315052 014</i>	2,900.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000090RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002315203 014</i>	18,270.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4155</i>		9,116.76		
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	805.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		16,694.11		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4158</i>		186,855.55	236,198.71	236,198.71
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	631.30			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	206.60			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,742.68		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	50.73			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	8.12			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			



Estado de Cuenta  
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/  
PAGINA 4 / 12

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4167</i>		40,257.02		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000779PAGO ESTIMACION TRES POZO MIRA Ref. 002470008 014</i>	171,966.06			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0166335209 Ref. 0023368008</i>	46,909.71			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	4,070.92			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4171</i>		97,208.51	151,902.73	151,902.73
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		64.86		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	0.87			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	0.14			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO SERVICIO MES ENERO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00345849</i>		2,100.88		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4178</i>		100,559.80	254,626.51	254,626.51
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,442.41		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
11/FEB	11/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>REF:0000000034778846465 CIE:0035241 Ref. UIA:4851495</i>	799.00			
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01449100301293200215 CIE:0578869 Ref. UIA:4857699</i>	1,287.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100398918 CONSUMO SIAPA ENER Ref. 0031818054</i>		19,104.48		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4187</i>		121,700.64	394,766.41	394,766.41
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		4,543.06		
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	84.04			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	13.45			
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			



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
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4193</i>		15,861.81		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4194</i>		24,473.24		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4195</i>		28,172.19		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004973HERRAMIENDA PARA PERSONAL Ref. 001533337 002</i>	6,403.47			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4197</i>		83,077.46		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB12 15:31 MEXICO</i>		3,229.54	547,622.00	544,392.46
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000161MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRAB Ref. 001658232 127</i>	1,798.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000780VIDEGRABACION POZO Ref. 001658328 014</i>	9,280.00			
13/FEB	13/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:04200E1E660026511440 CIE:0844985 Ref. UIA:1131119</i>	41,233.00			
13/FEB	13/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,983.68			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4203</i>		134,501.12		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0000001AME - AGUA POTABLE SM Ref. 005694975 002</i>		11,708.65	441,537.09	441,537.09
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064</i>	181,546.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000003NOMINA PERIODO 3 Ref. 001832760 014</i>	6,289.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000003NOMINA PERIODO 3 Ref. 001832941 014</i>	3,291.00			
14/FEB	14/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,970.94			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159788131 Ref. 0024317008</i>	187.22			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000094RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 001966044 014</i>	18,270.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000097VIAJE DE ARENA DE RIO Ref. 001966963 014</i>	2,900.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000095VIAJE DE TEPETATE Ref. 001967841 014</i>	3,132.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000096TRASLADO DE MATERIAL SOBRANTE Ref. 001968764 014</i>	1,392.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4214</i>		65,372.32	89,931.25	89,931.25
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA N4912759425 202001 568578 Ref. 48P070536</i>	58,535.75			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4216</i>		4,660.20		



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4217</i>		3,273.95		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4218</i>		71,420.41		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 127</i>	3,249.80		107,500.26	107,500.26
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		11,637.11		
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	215.27			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	34.44			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		81.48		
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	1.09			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	0.17			
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.95			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.31			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000781FINIQUITO PERFORACION POZO MIR Ref. 002401478 014</i>	85,983.74			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4229</i>		217,368.36	250,350.24	250,350.24
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,155.06		
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	39.86			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	6.38			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		14,839.75		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4238</i>		8,852.96		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4239</i>		69,396.25	345,525.63	345,525.63
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		2,155.07		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	39.86			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	6.38			



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
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4245</i>		26,898.01		
20/FEB	20/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	299,959.06			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195639301 Ref. 0053623008</i>	232.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195639301 1939 Ref. 0053623014</i>	232.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195639301 1940 Ref. 0053623020</i>	87.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4250</i>		82,787.49	156,809.15	156,809.15
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,728.93		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	31.98			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	5.12			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4256</i>		108,204.87	266,705.10	266,705.10
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		8,443.46		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	156.20			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	24.99			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	0.65			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.10			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444036026 AGUA Ref. 0071165028</i>		5,105.52		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4263</i>		104,770.08	384,842.22	384,842.22
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000165TAPAS DE REGISTRO DE CEMENTO Ref. 001674385 021</i>	12,180.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0000153SERVICIO DE COPIAS Ref. 001675399 002</i>	1,197.47			
25/FEB	25/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	199,969.25			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4267</i>		119,510.22		



Estado de Cuenta  
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I  
PAGINA 8 / 12

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB25 15:21 MEXICO</i>		3,419.61	294,425.33	291,005.72
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,508.48		
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	64.89			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	10.38			
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB26 12:29 MEXICO</i>		27,236.20		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4275</i>		56,182.18		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB26 15:18 MEXICO</i>		2,270.52	383,545.93	354,039.21
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,353.42		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	25.03			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	4.00			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		11,113.98		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	18.00			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.88			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267</i>	1.30			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4175267</i>	0.21			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0000131PAPELERIA Ref. 002046992 127</i>	278.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0010458COMPRA DE TONER Ref. 002047848 002</i>	6,090.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4287</i>		141,255.75	530,849.26	530,849.26
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		3,716.81		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	68.75			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	11.00			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267</i>		1,304.98		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	17.61			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267</i>	2.82			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

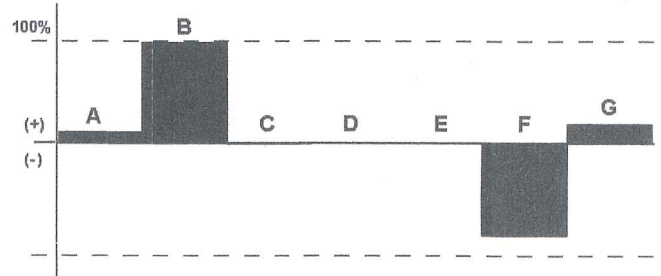
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267	1.95			
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4175267	0.31			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064	187,911.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004NOMINA PERIODO 4 Ref. 002187871 014	6,290.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004NOMINA PERIODO 4 Ref. 002188480 014	3,292.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159788131 Ref. 0080543013	210.06			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4300		26,387.16		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4301		179,581.62	544,034.33	544,034.33

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,689,302.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,930,332.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	303,004.80	10.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,930,332.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,531.30	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	2.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,689,302.59	-91.77%	F
Saldo Final	544,034.33	18.56%	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.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

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

**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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 .

"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	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
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	0106432611
No. de Cliente	B6082053

**Folio Fiscal**  
AA7A416E-31E9-4BD1-A23B-5A6647F49D1A

**Certificado**  
00001000000403784184

**Sello Digital**

NVWYHI42Lg3yKeT7jsGOAbWitUtZJ0/bwXIWCvGla0HGyGfQ9OqoJOy2WcW6eeu4f9eSawc96jTGV010A+/M0iL/bsHWhLBoEKVallzJfQhEQsuZHLyPYZ9Mt0QYreKWIOCxTODaGuVnc8eAoi2/IYkseo3AXwbTTtbnRA/TCHnXMNjDZB0jOvptReEGZ3sKZDwZO96HYZGhVD4HxfiNaDTq8enQ0q4OuuYlGn7Yc6X00zY6/HdSiRfZjalyw2u4Kgo4acDqU9HezNrcgNF85maZuwJECKfKpqV45p6YzivHseC89s8NktNXbqZE0Z7RtxQDADlddf82CQhHwWthQ==

**Sello SAT**

vdmBLEHIGfK+GsXFGSKLtWy1OyclLQ9ubewML5o+SciWdJs5QH0XHhvt5rTUmx/A96/4vu+c8NUSBzNi7piJUweFSMIGE2NqThz2QtsQTKZ9JUTNoov3DktNviRry06BGfwFoKGRuHcC0x/4Hb1H/dxefaKJm+XaqKkxMY3CXny7H9mPLssXcKGIbQjPb3Xn8tmtUzdRW4U8KFhfWg7RLcHfXFOY8QjVY6E1200nDegviq6yNf7K6TMW4apJhzTE6dDojawROhbDRVavBxND8Vx32Mch+1RovNXwx2cVsw2R2VjWuOqImJomSQkd0cfuBtOB8RgOmsRVKLGfioH9A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T02:37:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AA7A416E-31E9-4BD1-A23B-5A6647F49D1A|2020-02-29T02:37:30|NVWYHI42Lg3yKeT7jsGOAbWitUtZJ0/bwXIWCvGla0HGyGfQ9OqoJOy2WcW6eeu4f9eSawc96jTGV010A+/M0iL/bsHWhLBoEKVallzJfQhEQsuZHLyPYZ9Mt0QYreKWIOCxTODaGuVnc8eAoi2/IYkseo3AXwbTTtbnRA/TCHnXMNjDZB0jOvptReEGZ3sKZDwZO96HYZGhVD4HxfiNaDTq8enQ0q4OuuYlGn7Yc6X00zY6/HdSiRfZjalyw2u4Kgo4acDqU9HezNrcgNF85maZuwJECKfKpqV45p6YzivHseC89s8NktNXbqZE0Z7RtxQDADlddf82CQhHwWthQ==|00001000000404490387||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero del 2020 a las 02:34:11





9/28900

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



0000000000000000B6082053000004100032601184406294302274714027  
0326 13 041 10 28 02 006876 000

Periodo	Del 01/02/2020 al 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		150,085.44
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.21
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	29	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,408.59
Saldo de Operación Inicial		132,408.59
Depósitos / Abonos (+)	30	179,919.45
Retiros / Cargos (-)	8	97,420.40
Saldo de Liquidación Final (+)		214,907.64
Saldo de Operación Final		214,907.64
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.96		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165378206 Ref. 0022918013	27,248.40			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501		9,964.13	115,125.28	115,125.28
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502		1,156.28		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503		8,044.38		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114078292 COMPRA DE CEMENTO Ref. 0046523057	30,600.80			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000312VIAJE DE TEPETATE Ref. 002241462 014	1,044.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506		12,323.85	105,004.99	105,004.99
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507		6,779.89		

TS 4882-03

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0002180COMPRA DE VALVULAS Ref. 002389804 030</i>	16,240.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1511</i>		9,223.90	104,768.78	104,768.78
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1512</i>		3,150.49		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153297187 Ref. 0064332014</i>	1,044.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1514</i>		7,325.68	114,200.95	114,200.95
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1515</i>		6,108.01	120,308.96	120,308.96
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1516</i>		10,070.94	130,379.90	130,379.90
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1517</i>		1,390.99		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1518</i>		2,262.57		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1519</i>		2,578.99		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004972MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 001533074 002</i>	14,515.20			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1521</i>		5,987.59	128,084.84	128,084.84
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1522</i>		7,205.48	135,290.32	135,290.32
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1523</i>		5,141.20	140,431.52	140,431.52
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1524</i>		5,840.44	146,271.96	146,271.96
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1525</i>		10,276.87	156,548.83	156,548.83
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1526</i>		803.27		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1527</i>		3,804.22	161,156.32	161,156.32
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1528</i>		2,077.07		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1529</i>		4,118.56	167,351.95	167,351.95
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1530</i>		5,711.29	173,063.24	173,063.24
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1531</i>		7,844.41	180,907.65	180,907.65
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1532</i>		9,504.95	190,412.60	190,412.60
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1533</i>		4,447.38	194,859.98	194,859.98
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1534</i>		11,014.51	205,874.49	205,874.49
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000340RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002225098 014</i>	3,480.00			



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

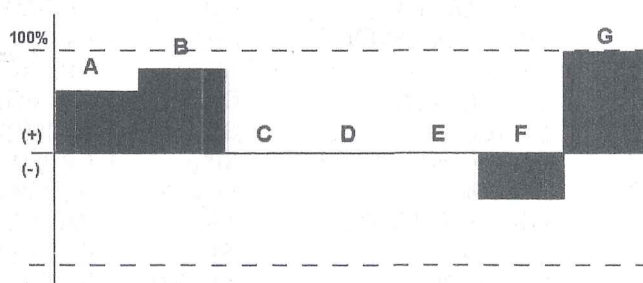
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536		2,103.81		
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000343VIAJE DE ARENA Y TEPETATE Ref. 002386360 014	3,248.00			
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1538		13,657.34	214,907.64	214,907.64

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	97,420.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,919.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,408.59	61.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	179,919.45	83.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-97,420.40	-45.33%	F
Saldo Final	214,907.64	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: 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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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”.

No. de Cuenta	0106432727
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 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 ."**

### 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		



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

**Folio Fiscal**  
62409D96-F203-4A56-8D14-3D3FEDB5636E

**Certificado**  
00001000000403784184

**Sello Digital**  
OTdFpnc0aHIMK7XtA/u+eyLh/uG5fRzAQ7jIQHZI/cCGo2BT3kCfcg4zZk5gkCjyuqfoZuq/0BqOtyJChwzk0sVeVJREctgPjJqRqPNTgEs/SuSK4niAyg2zk4RnMzoYtY9rzhQOKHkXH1  
LcNaS10tZA6+zJ7HjfAPYLSR3GSEM+U1wjJ37r/U+/qBv4PnTemARQR41xT7dTh2zng0op5uv11wCY9xUuMv2pOtr1g1e1viOMUOD+bJluAioh32xEkE5eNVB/gvquhOHZBcDMSlePE  
9Epts00FFifTGalV4Qs1TM02zT5TBczJY4HkWJ4hQWW7UJRYCQdxJwHQQ==

**Sello SAT**  
d/cakQ8Nc1Zxteni1UVvNs2vQuid/udJqSnuGM25+ZJC6MTxuVmGvp7/tYKk8FqSYXT2JCgakQ5C2IOKg4dzafMDbl2S2BmiNa8rwsQGT9rG8Ofet1c99XFsBrBj+HhLPPdHXeMaMm6  
23BTInngNXcjaSkkK7QgBqj5hB9GSqsh4A35MMmGTre4h3TIDk6oarOm+htPmToDWgiUHWgdLonJReMvQOv7r/tN+qF5A1BAKhZGQg6+qYXQynE/k2PpreAcWBnmROR+PICuAq  
AXgc1fr8jJ6UILY5K35JfBBFy+vbappYZltKDZ1pjaU4vHcJbKWRbPN0QcgUm2oUTA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T03:52:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|62409D96-F203-4A56-8D14-3D3FEDB5636E|2020-02-29T03:52:42|OTdFpnc0aHIMK7XtA/u+eyLh/uG5fRzAQ7jIQHZI/cCGo2BT3kCfcg4zZk5gkCjyuqfoZuq/0BqOtyJChwzk0  
sVeVJREctgPjJqRqPNTgEs/SuSK4niAyg2zk4RnMzoYtY9rzhQOKHkXH1LcNaS10tZA6+zJ7HjfAPYLSR3GSEM+U1wjJ37r/U+/qBv4PnTemARQR41xT7dTh2zng0op5uv11wCY9x  
UuMv2pOtr1g1e1viOMUOD+bJluAioh32xEkE5eNVB/gvquhOHZBcDMSlePE9Epts00FFifTGalV4Qs1TM02zT5TBczJY4HkWJ4hQWW7UJRYCQdxJwHQQ==|0000100000040449038  
7||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero del 2020 a las 03:26:16



006875 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO  
SAN MIGUEL  
SANEAMIENTO  
J MA LICEAGA 25  
SAN MIGUEL EL ALTO C CP 47140  
SAN MIGUEL EL ALTO JAL 00041



00000000000000086082053000004100032601184406294302264714070  
0326 13 041 10 28 02 006875 000

Periodo	Del 01/02/2020 al 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115IN7
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		105,451.68
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.85
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	29	0.00
Total de Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,428.51
Saldo de Operación Inicial		91,428.51
Depósitos / Abonos (+)	31	537,778.67
Retiros / Cargos (-)	10	548,561.24
Saldo de Liquidación Final (+)		80,645.94
Saldo de Operación Final		80,645.94
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		1.18		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1496		22,460.05	113,889.74	113,889.74
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497		2,606.39		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1498		18,133.49		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01449080401083200209 CIE:0578869 Ref. UIA:2425808		643.00		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01449090400883200206 CIE:0578869 Ref. UIA:2432804		3,231.00		
05/FEB	05/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01449011000638200212 CIE:0578869 Ref. UIA:2741079		71,647.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502		27,335.74	86,444.36	86,444.36
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503		15,768.31		



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1504</i>		20,791.63	123,004.30	123,004.30
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1505</i>		7,752.43		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1506</i>		16,513.04	147,269.77	147,269.77
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1507</i>		13,775.83	161,045.60	161,045.60
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1508</i>		23,111.09	184,156.69	184,156.69
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1509</i>		3,207.27		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1510</i>		5,099.99		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1511</i>		5,812.84		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0005222ANALISIS PTAR FEBRERO 2020 Ref. 001533766 002</i>	18,328.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1513</i>		13,560.72	193,509.51	193,509.51
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1514</i>		16,241.73	209,751.24	209,751.24
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>	18,740.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1516</i>		11,588.76	202,600.00	202,600.00
17/FEB	17/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>	189,997.84			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1518</i>		13,164.97	25,767.13	25,767.13
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1519</i>		23,165.16	48,932.29	48,932.29
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1520</i>		1,810.63		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1521</i>		8,647.65	59,390.57	59,390.57
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1522</i>		4,967.58		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0052290COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 002652522 072</i>	38,976.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1524</i>		9,347.45	34,729.60	34,729.60
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153297187 Ref. 0047478016</i>	1,392.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1526</i>		12,873.81	46,211.41	46,211.41
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1527</i>		16,714.36	62,925.77	62,925.77
25/FEB	25/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00</i>		130,010.72		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0001931TUBO PVC SERIE 25 Ref. 001673593 072</i>	186,864.40			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



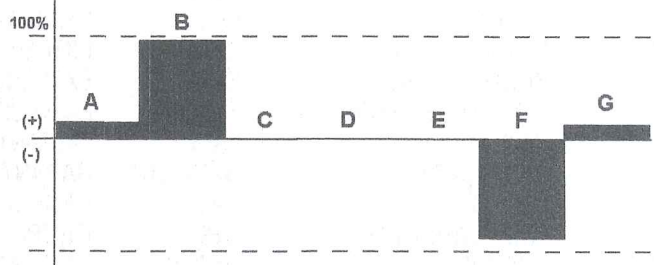
No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1530</i>		22,343.90	28,415.99	28,415.99
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1531</i>		10,728.99	39,144.98	39,144.98
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1532</i>		24,021.59	63,166.57	63,166.57
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080</i>	18,742.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1534</i>		4,809.67		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1535</i>		31,411.70	80,645.94	80,645.94

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	548,561.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	537,778.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,428.51	16.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	537,778.67	98.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-548,561.24	-100.00%	F
Saldo Final	80,645.94	14.70%	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.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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080 .





No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

**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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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 .

"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 ."

**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		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

**Folio Fiscal**  
D8E4FFFA-F1E7-4E41-8F4B-05490B1AD06D

**Certificado**  
00001000000403784184

**Sello Digital**  
ZIC0ERIMwD9lvQdCGkvMWTxPo/XwHIUvBqhT2e7/7SOHPA2BhepKN1PQdIUQa8D4nYSZ3yakbUh7A4uH4dp4L954gyADQScIF/tb+BtFYvriJ6IHArU0uRhdYh9reUThoanNrqlOkGgMq5o+8fk+ZA6cIVrTh+UURbiaQSRw7yd4Ajesok1oKNp+ALCFGsnzWGasKf07B5Avrv+kurb/POYVn11H9tqksMSH5sXmuw4Or5RNfifbbWQn3ricKpoU00dcbCh5AqJuBhKHMDQ0LLWQJ1FKwU/O4SrpDJiikrSYZLcJTh2hJSrH2CrM6wpd4tILF8TDbEF5/4ka2eZhg==

**Sello SAT**  
ugsa0u0NLk/ji0vtESR5YFKSehfBdzpiwGOHruVCtWdKcKGGdgggu69215QQ02Cz+hqRjrgW0oSrC22De6gwgqmvXLg/snqYwHWai2hoa2tH5u2SZ76H93ke2lrVDD5P2rjNQesPZ9kp3PsqxK/ubkODcfOcnucs4mZo5CkCyIfT8wg7IMgqb+Qb51ptjeBnmrT79nKQ4BDPBO7+//TOPuxdXgr+R4xCbMSjL3ZklQnNkwz3jTd1B0elzCPCVLJXl9C0mbrvSvFLUaT+ejhIutRkbgdiKjF7D1A4d/WyTvjFs3b92Y/vfZfzdbj8517EKueQ9sQtXjxC7dV45w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T03:55:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D8E4FFFA-F1E7-4E41-8F4B-05490B1AD06D|2020-02-29T03:55:32|ZIC0ERIMwD9lvQdCGkvMWTxPo/XwHIUvBqhT2e7/7SOHPA2BhepKN1PQdIUQa8D4nYSZ3yakbUh7A4uH4dp4L954gyADQScIF/tb+BtFYvriJ6IHArU0uRhdYh9reUThoanNrqlOkGgMq5o+8fk+ZA6cIVrTh+UURbiaQSRw7yd4Ajesok1oKNp+ALCFGsnzWGasKf07B5Avrv+kurb/POYVn11H9tqksMSH5sXmuw4Or5RNfifbbWQn3ricKpoU00dcbCh5AqJuBhKHMDQ0LLWQJ1FKwU/O4SrpDJiikrSYZLcJTh2hJSrH2CrM6wpd4tILF8TDbEF5/4ka2eZhg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero del 2020 a las 03:24:52

