



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



000000000000018608205300000410003260118440630431264714011
026 13 041 10 30 11 007820 000

Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115INZ
No. Cuenta CLABE	012 396 00106432611 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 10
PLAZA: COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TELEFONO: TEPATITLAN DE MORELO
6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	249,155.77	
Dias del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	0.010	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	2.08	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	6	96.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		2,298.88
Cargos Objctados	0	0.00
Abonos Objctados	0	0.00

MÓNEDA NACIONAL

Compartimiento				
Saldo de Liquidación Inicial			114,837.68	
Saldo de Operación Inicial			114,837.68	
Depósitos / Abonos (+)	47		1,871,542.57	
Retiros / Cargos (-)	118		1,786,117.61	
Saldo de Liquidación Final (+)			200,262.64	
Saldo de Operación Final			200,262.64	
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	OPER	LIQ	GOD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS	32.00	1.06			
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19	5.12				
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		18,215.08			
01/NOV	01/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267		336.97			
01/NOV	01/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267		53.92			
01/NOV	01/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267		1.30			
01/NOV	01/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267	0.21				
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 3438		28,023.96			
							160,648.26	160,648.26

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	86082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196861792 Ref: 0096116019</i>	600.00				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref: 112</i>	2,584.01				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0041119RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref: 002357185 002</i>	13,398.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>00000371VAJE DE GRAVA Ref: 002358046 014</i>	2,320.00				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000032RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref: 002358931 014</i>	32,480.00				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref: 3444</i>	51,207.99		160,474.24		160,474.24
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO SERV. OCTUBRE 2019 BMRGASH Ref: REFBNT000345849</i>	2,684.78				
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref: 3446</i>	68,763.00				
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003578AGETES Y LUBRICANTES Ref: 002521932 002</i>	1,312.96				
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref: 3448</i>	32,517.06				
05/NOV	06/NOV	C07	DEP CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV/05 15:33 MEXICO</i>	15,228.00		278,354.12		263,126.12
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00				
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IV</i>	417.45				
06/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	172.39				
06/NOV	06/NOV	V09	CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref: 4175267</i>	359.00				
06/NOV	06/NOV	V10	IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref: 4175267</i>	57.44				
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref: 3455</i>	60,650.24		337,338.08		337,338.08
07/NOV	07/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267</i>	5,589.63				
07/NOV	07/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267</i>	103.40				
07/NOV	07/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267</i>	16.54				
07/NOV	07/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267</i>	0.65				
07/NOV	07/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref: 4175267</i>	0.10				
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref: 3461</i>	114,729.48		457,536.50		457,536.50
08/NOV	08/NOV	V45	VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267</i>	1,794.93				
08/NOV	08/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267</i>	33.20				
08/NOV	08/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267</i>	5.31				



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267	1.30			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4175267	0.21			
08/NOV	08/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		600,025.28		
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	2,566.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01450970201314191111 CIE:0578869 Ref. UIA:0235026	50,451.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	1,717.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01450030100641191111 CIE:0578869 Ref. UIA:0240955	2,331.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	1,717.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449780800141191110 CIE:0578869 Ref. UIA:0246455	2,331.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	588.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449100900812191108 CIE:0578869 Ref. UIA:0251680	588.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	588.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449041100882191110 CIE:0578869 Ref. UIA:0256586	588.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	21,759.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449080601309191108 CIE:0578869 Ref. UIA:0262713	21,522.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	61,844.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449780800132191108 CIE:0578869 Ref. UIA:0282140	79,281.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	166,108.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449900400079191108 CIE:0578869 Ref. UIA:0293920	210,909.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	245,495.00			
08/NOV	08/NOV	REF:01449891000241191114 CIE:0578869 Ref. UIA:0305547	799.00			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	53,553.30			
08/NOV	08/NOV	REF:01449000100479191114 CIE:0578869 Ref. UIA:0315095	34,859.00			
08/NOV	08/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	REF:00000000034778846465 CIE:0035241 Ref. UIA:0341099	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	34,859.00			
08/NOV	08/NOV	00005615OPORTE REMOTO Ref. 002896260 036	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	BNET 0166335209 Ref. 0038872009	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	P14 REGAUDACION DE IMPUE G	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	REF:0219221Z130025603454 CIE:0844985 Ref. UIA:0688028	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	0000539PRE REGISTRO ANEAS 2019 Ref. 0029226651 002	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	0000562PRE REGISTRO ANEAS 2019 Ref. 002927309 002	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,016.00			
08/NOV	08/NOV	0000564PRE REGISTRO ANEAS 2019 Ref. 0029228108 002	431.06			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
08/NOV	08/NOV	BNET 01597788131 Ref. 0097775015				
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 3489				
			76,559.06			
					170,286.39	
						170,286.39



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/NOV	11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO		2,244.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	41.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref: 4175267				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERGERO		17,485.07		
			BNET 0100398918 PAGO CONUNMO SEP 20 Ref: 0052353022				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,738.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 116				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 114				
11/NOV	11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,962.92		
			Ref: 3498				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO		15,149.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
			Ref: 4175267				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,472.32			
			0050152COM/PIRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref: 001810209 072				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	13,427.00			
			0000018ANTICIPO REPARACION TRO Ref: 001810454 002				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,433.60			
			0000017MANTENIMIENTO A POZO Ref: 001810666 002				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,088.00			
			0000037TRASLADO DE MATERIAL SOBRIANTE Ref: 001810913 014				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,320.00			
			0000036VI/AJE DE GRAVA Ref: 001811093 014				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	16,240.00			
			0000034RENITA DE RETROEXCAVADORA Ref: 001811349 014				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,900.00			
			0000035VI/AJE DE ARENA DE RIO Ref: 001811729 014				
12/NOV	12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,404.03		
			Ref: 3511				
13/NOV	13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		23,755.21		
			9334627PAGO ABONO ADEUDO AGUA Ref: 003425100 014				
13/NOV	13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,809.60			
			0000123SERVICIO DE SOLDADURA Ref: 002032798 002				
13/NOV	13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,424.48			
			0000124SERVICIO DE SOLDADURA Ref: 002033174 002				
13/NOV	13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,266.72			
			0004725MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP Ref: 002033862 002				



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/NOV	13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004726MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP Ref. 002034157 002	863.04			
13/NOV	13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3517		98,349.60		
13/NOV	14/NOV	14/NOV	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 15:29 MEXICO		55,186.57	377,770.46	322,583.89
14/NOV	14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267		1,434.03		
14/NOV	14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	18.00			
14/NOV	14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	2.88			
14/NOV	14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267	0.65			
14/NOV	14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4175267	0.10			
14/NOV	14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	30,000.00			
14/NOV	14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3525		18,629.40	367,812.26	367,812.26
15/NOV	15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144175267		8,259.43		
15/NOV	15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	152.79			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174175267	24.45			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4175267	0.65			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4175267	0.10			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000021NOMINA PERIODO 21 Ref. 002291787 014	6,022.00			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081064	175,367.00			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000021NOMINA PERIODO 21 Ref. 002292062 014	3,174.00			
15/NOV	15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA SMA BMRGASH Ref. REFBNTC00553719		6,640.00		
15/NOV	15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3535		22,422.07	220,392.77	220,392.77
19/NOV	19/NOV	19/NOV	X01 IMSS/INFA/FORE VIA ELECT. PAGO SUA N4912759425 201910 156303 Ref. 323P071120	120,049.48			
19/NOV	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195639301 Talacha Fact 1856 Ref. 0026584008	58.00			
19/NOV	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195639301 Talacha Fact 1852 Ref. 0026584014	58.00			
19/NOV	19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195639301 Talacha Fact 1866 Ref. 0026584020	58.00			
19/NOV	19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000038RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002687886 014	16,240.00			



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 6 / 10

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	1,392.00			
		00000407RASLADO DE MATERIAL SOBRIANTE Ref: 002688344 014					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	2,320.00			
		00000391VALE DE GRAVA Ref: 002688902 014					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,246.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 117					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		56,114.69	131,085.35	131,085.35	
		Ref: 3544					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,478.97	149,564.32	149,564.32	
		Ref: 3545					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	2,840.00			
		00028407REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPOR Ref: 002963057 014					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	19,111.00			
		0000183CUMPRRA DE VARIILLAS PARA DESAZO Ref: 002984685 002					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		115,590.70			
		Ref: 3548					
21/NOV	22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		7,884.12	251,088.14	243,204.02	
		NOV/21 15:29 MEXICO					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		290.00			
		BNET 0159788131 Ref: 0014555008					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,583.87	286,382.01	286,382.01	
		Ref: 3551					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,975.51			
		BNET 0100398918 CONSUMO DE AGUA OC Ref: 0007291038					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,825.28			
		BNET 0444036026 SAPASIMA Ref: 0012433007					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	12,992.00			
		0000041RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref: 001979641 014					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	6,496.00			
		0000042RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref: 001980063 014					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	1,566.00			
		0000043TRASLADO DE MATERIAL SOBRIANTE Ref: 001980716 014					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	279.43			
		0014932FOTOCOPIAS Ref: 001988037 002					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		67,101.03			
		Ref: 3558					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,051.20	357,001.60	357,001.60	
		BNET 0100398918 CONSUMO AGUA OCT Ref: 0098834030					
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO		1,602.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267					
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267					
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
		Ref: 4175267					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0	18,560.00			
		0000044VALE DE TEPETATE Ref: 002127249 014					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0	615.96			
		0000050CUMPRRA DE PAPELERIA Ref: 002138599 127					

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 3567		13,951.59		353,344.11	353,344.11
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 3568		33,256.19		386,600.30	386,600.30
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166335209 AGUA 102019 Ref: 0075196020		1,127.15			
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 3570		25,194.03		412,921.48	412,921.48
29/NOV	29/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 144175267	89.07				
29/NOV	29/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267	14.25				
29/NOV	29/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref: 174175267	1.30				
29/NOV	29/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref: 4175267	0.21				
29/NOV	29/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref: 4175267	177,719.00				
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref: IN4204081064	6,022.00				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,174.00				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	11,286.00				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	13,920.00				
29/NOV	29/NOV		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0		13,920.00			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,900.00				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,436.00				
29/NOV	29/NOV		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0		2,900.00			
29/NOV	29/NOV		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0		2,436.00			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	15,776.00				
29/NOV	29/NOV		T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0		15,776.00			
29/NOV	29/NOV		T03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 118	6,441.00				
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	742.40				
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 3590		23,047.36			
29/NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	13,920.00				

0000045VIAJE DE TEPETATE Ref: 002836078 014

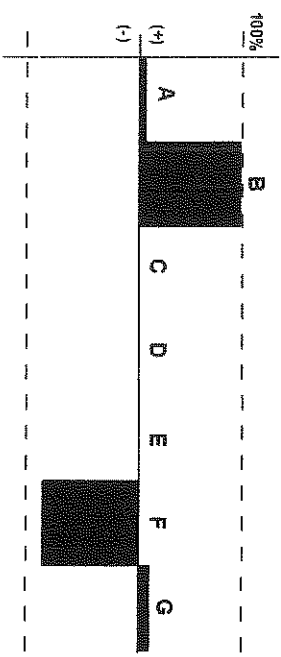
No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,900.00			
		0000047VIAJE DE ARENA DE RIO Ref: 002840293 014				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,436.00			
		0000048TRASLADO DE MATERIAL SOBRENANTE Ref: 002841210 014				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	15,776.00			
		0000046RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref: 002842256 014				
				200,262.64		200,262.64

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,786,117.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118			
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,871,542.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47			

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,837.68	6.13%	A
Depositos Abonos (+)	1,871,542.57	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,298.83	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	2.08	0.00%	D
Retiros a favor (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,786,117.61	-95.43%	F
Saldo Final	200,262.64	10.70%	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 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 2653 o del interior sin costo al 800 226 2653

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.



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

"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."

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BVVA MEXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RESPONSABILIDAD
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	SOBRE
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA DE CREDITO
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONFS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	VAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C/I
PAGINA 10 / 10

No. de Cuenta	0106432611
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal
30659782-402E-4FEG-ACBE-DF5B7F9A3DB7

Certificado
00001000000403784184

Seillo Digital
cd3n6t4OC66mP7+Z2nehdBnClJLZLekI/vjOn+N9QKTYV7zEFoG2cwo5AtsUHU8afqptHg3zRM3Uz3euxEh00O-Zk+UXmB7#30BannVfRoZfITBAIdMvM79+qSNRmnoEhmr
gWcd0R0iV/rXWYqBAWzNlV/BWTzoxuRwLgUq+flbtlxwLjSKd5Wlaeud8KpPmteyq2SDAn2BaYOKfKfAknDyVNIgpm5YcMkiDy0W/Ky00s1D5f4imfhJSt1BASe4+Pev4RT0AafGmJ
mEvP21KXXvB50gA+XW4kXPT9jW4/eb+UZleuH29VjOR1rDd271D/0sg==

Seillo SAT

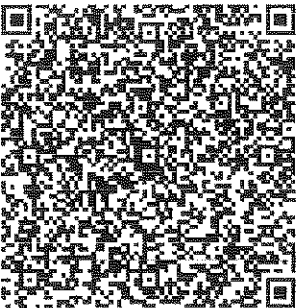
eollI8/5by6G5XOC3mWigwv7woid+KULofCjkoTpg3qG0ZBESDxqap/vr+UXaQrRH08NBszThnly0hFfjAtonV3HhWjAUCfa+vw9mLb8w/87XO7OLmd5+3Y6X7Ddd5QIAkajT
AG/afecZfgL.NCCQZiHGw295xNSdP0Jce8+ANiY+8/TjyU+O+Hb002o+ao01nYy2nHkuenVfHF9en/an23+0g5h0EMNSBKvH4wKkAq0iXf8Y1MGW91sIBGGRh7idcp5C3Aoc
XKAELIEGD0VpBQ0tPLFWj100uTASVHFU2UmqPWhEtk0iccbPAKfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:44:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30650782-402E-4FEG-ACBE-DF5B7F8A3DB7|2019-11-30T00:44:52|cd3n6t4OC66mP7+Z2nehdBnClJLZLekI/vjOn+N9QKTYV7zEFoG2cwo5AtsUHU8afqptHg3zRM3Uz3e
uxEh00O-Zk+UXmB7w30BannVfRoZfITBAIdMvM79+qSNRmnoEhmrqWcd0R0iV/rXWYqBAWzNlV/BWTzoxuRwLgUq+flbtlxwLjSKd5Wlaeud8KpPmteyq2SDAn2BaYOKfKfA
khDyVNIgpm5YcMkiDy0W/Ky00s1D5f4imfhJSt1BASe4+Pev4RT0AafGmJmEvP21KXXvB50gA+XW4kXPT9jW4/eb+UZleuH29VjOR1rDd271D/0sg==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 00:39:39



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MP10
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL EL ALTO C
SAN MIGUEL EL ALTO
CP 47140
JAL 00041

00000000000086082053000004100032601184406304311264714070
0326 13 041 10 30 11 007595 000



Periodo	Del 01/11/2019 al 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213494

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,550.39
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.40
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objettados	0	0.00
Abonos Objettados	0	0.00

MÓNEDA NACIONAL

Comparamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,424.82
Saldo de Operación Inicial		27,424.82
Depósitos / Abonos (+)	22	101,338.12
Retiros / Cargos (-)	8	70,580.00
Saldo de Liquidación Final (+)		58,182.94
Saldo de Operación Final		58,182.94
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes actual	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	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS		0.84			
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,647.23	29,072.89	29,072.89	
			Ref: 1377					
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,748.10	32,820.99	32,820.99	
			Ref: 1378					
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		815.00			
			Ref: 1379					
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,363.70	42,999.69	42,999.69	
			Ref: 1380					
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,479.40	47,479.09	47,479.09	
			Ref: 1381					
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,322.13	49,801.22	49,801.22	
			Ref: 1382					
08/NOV	08/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	588.00				
			REF:01449080401083191110 CIE:0578869 Ref. UIA:0320815					
08/NOV	08/NOV	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	3,086.00				
			REF:01449090400883191107 CIE:0578869 Ref. UIA:0325798					



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	86082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	P14	OFE SUMINISTRADOR DE G	8,628.00				
			REF:01449011000638191114 CIE:0578869 Ref. UIA:0331529					
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,653.80	42,153.02	42,153.02	
			Ref. 1386					
11/NOV	11/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,725.47	46,878.49	46,878.49	
			Ref. 1387					
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,599.99	49,478.48	49,478.48	
			Ref. 1388					
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,276.90	52,755.38	52,755.38	
			Ref. 1391					
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,136.82	55,892.20	55,892.20	
			Ref. 1392					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	24,996.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,697.00				
			BNET 0456892760 Ref. 0000444013					
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,030.77	31,229.97	31,229.97	
			Ref. 1395					
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,651.80	39,881.77	39,881.77	
			Ref. 1396					
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,617.88	47,499.65	47,499.65	
			Ref. 1397					
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,108.98	51,608.63	51,608.63	
			Ref. 1398					
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,583.59	57,192.22	57,192.22	
			Ref. 1399					
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,098.16	64,290.38	64,290.38	
			Ref. 1400					
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	632.00				
			BNET 0480903523 Herramienta PTAR Ref. 0084274052					
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,955.00				
			BNET 0480903523 Ref. 0084274060					
26/NOV	26/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,715.39	67,418.77	67,418.77	
			Ref. 1403					
27/NOV	27/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,703.07	72,121.84	72,121.84	
			Ref. 1404					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,923.19	79,045.03	79,045.03	
			Ref. 1405					
29/NOV	29/NOV		R01 PAGO DE NOMINA	24,998.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4204081080					
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,135.91	58,182.94	58,182.94	
			Ref. 1407					

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS	70,580.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8					
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,338.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22					

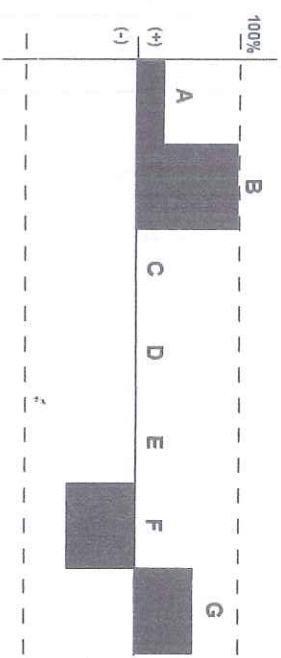
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,424.82	27.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,338.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,580.00	-69.64%	F
Saldo Final	58,182.94	57.41%	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 envía 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 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 ."

No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



No. de Cuenta	0106432670
No. de Cliente	B6082053

Folio Fiscal

Certificado

FEFBAD6F-4524-49F1-A09D-E95A95B8D906

00001000000403784184

Sello Digital

aBcGqYKokkOUOKiqd+r1qI292hM8C4ZS1UhhGeOnqsQyDe03wmsqXy77iMlIapdxhCajgZZ0z8ji074EBXVNV6SDYFCOIsZAFPIsFZ+0GvYcK+r0i0CUIk9b7GCdGmPqunbsj96fUlmX4Z4rNdO+SzofH8hI5sg3Ks73amk4rq2dHGImh5uVHpaEmPwGHejNX51V1f77D4uJztzJP2hN+2nO0OHbOhP98IhwYy75+dYDESHC7jIRaj14K4d0E0eU07F9zIMJODmJj085tqfzaS/MoWBIx1VbtH06/JjuKt+gH6Y0xvS60E94euEHLxVFIJSdR6FfgQ==

Sello SAT

JupYmOMGv0bF1SNU6sIjDZVJhkl+cd4pupPuvyXkaNw3tzc4S5wFTMlcJfoXhu8SF2ggA2JpGU/ECVL90a42XbS66vAUsZTC1Yghv3Vpw53hb3mRkn2WwN05FSCUIneUjpm6/6mhbndEw8hag6DpufRnwIowrIwP00IKhs3neTThqGw/mrntk3g5f4hMzZPF0W0WLwkkaWfWwRNUWwZm53iOhb5EKfJdyw6XMSi0/emW04ew02UjNdcqhlMLCMicjcyV+ZDFIpfzokasV1rOy08/B3WgbbvCoulkxYarOvuz34xL5AlilGvYbH1MzSdp1n1d+L2WjfyDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:32:01 *

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEFBAD6F-4524-49F1-A09D-E95A95B8D906|2019-11-30T07:32:01|aBcGqYKokkOUOKiqd+r1qI292hM8C4ZS1UhhGeOnqsQyDe03wmsqXy77iMlIapdxhCajgZZ0z8ji074EBXVNV6SDYFCOIsZAFPIsFZ+0GvYcK+r0i0CUIk9b7GCdGmPqunbsj96fUlmX4ZVoSDvFCOIsZAFPIsFZ+0GvYcK+r0i0CUIk9b7GCdGmPqunbsj96fUlmX4Z4rNdO+SzofH8hI5sg3Ks73amk4rq2dHGImh5uVHpaEmPwGHejNX51V1f77D4uJztzJP2hN+2nO0OHbOhP98IhwYy75+dYDESHC7jIRaj14K4d0E0eU07F9zIMJODmJj085tqfzaS/MoWBIx1VbtH06/JjuKt+gH6Y0xvS60E94euEHLxVFIJSdR6FfgQ|=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 07:20:11



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO
SAN MIGUEL

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



00000000000086082053000004100052601184406304311274714027
026 13 041 10 30 11 007596 000

Periodo	Del 01/1/2019 al 30/1/2019
Fecha de Corte	30/1/2019
No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053
R.F.C.	SAP081115IN7
No. Cuenta CLABE	012 396 00106432727 1

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

Información Financiera

Reclutamiento			
Saldo Promedio		26,307.90	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor* (+)		0.22	
.S.R. Retenido* (-)		0.00	
Comisiones			
Cheques pagados*	0	0.00	
Manejo de Cuenta*		0.00	
Anualidad*		0.00	
Operaciones	21	0.00	
Total de Comisiones		0.00	
Cargos Obietados	0	0.00	
Abonos Obietados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		18,069.10	
Saldo de Operación Inicial		18,069.10	
Depósitos / Abonos (+)	25	136,020.11	
Retiros / Cargos (-)	15	111,088.71	
Saldo de Liquidación Final (+)		43,000.50	
Saldo de Operación Final		43,000.50	
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 Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS	0.31				
01/NOV	01/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	387.87		18,457.28	18,457.28	
			<i>Ref. 1373</i>					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,220.00				
			<i>0000216VI/AJE DE ARENA DE RIO Y GRAVA Ref. 002294162 014</i>					
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,308.00				
			<i>0000033TRASLADO DE MATERIAL SOBANTE Ref. 002360170 014</i>					
04/NOV	04/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION	20,006.25				
			<i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BIMERGOB NC 00</i>					
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,855.76		27,791.29	27,791.29	
			<i>Ref. 1377</i>					
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.00				
			<i>Ref. 1378</i>					
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,979.28		31,132.57	31,132.57	
			<i>Ref. 1379</i>					
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,490.79				
			<i>BNET 0447176686 Ref. 0075556014</i>					

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1381</i>		1,676.23	22,318.01		22,318.01
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1382</i>		1,041.05	23,359.06		23,359.06
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004778MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002897284 002</i>	4,757.62				
08/NOV	08/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CAMAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	30,032.69				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004779MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002898507 002</i>	11,404.13				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004782MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002898880 002</i>	8,239.78				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004781MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002915868 002</i>	1,855.91				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004783MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002916385 002</i>	1,558.59				
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004784MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002917156 002</i>	7,872.58				
08/NOV	08/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1390</i>		1,692.97	19,396.11		19,396.11
11/NOV	11/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1391</i>		1,854.70	21,250.81		21,250.81
12/NOV	12/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1394</i>		1,653.54	22,904.35		22,904.35
13/NOV	13/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1395</i>		1,453.77	24,358.12		24,358.12
14/NOV	14/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1396</i>		2,203.54	26,561.66		26,561.66
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1397</i>		1,005.59	27,567.25		27,567.25
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0004793MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002689647 002</i>	12,656.39				
19/NOV	19/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1399</i>		3,789.59	18,700.45		18,700.45
20/NOV	20/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1400</i>		4,231.84	22,932.29		22,932.29
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000235VALE DE ARENA DE RIO Ref. 002963480 014</i>	2,552.00				
21/NOV	21/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1402</i>		1,615.60	21,995.89		21,995.89
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1403</i>		2,269.35	24,265.24		24,265.24
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1404</i>		2,177.51	26,442.75		26,442.75
26/NOV	26/NOV		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CAMAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	43,047.53				
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0000237RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 002046549 014</i>	1,305.00				
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0009225COMPRA DE CEMENTO Ref. 002047045 014</i>	29,999.92				
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480903523 Material de Ferret Ref. 0084274067</i>	1,350.00				

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MPIO SAN MIGUEL



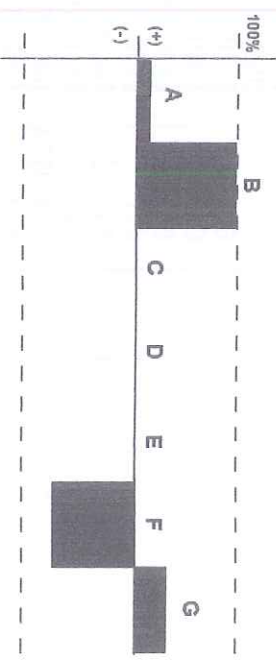
No. de Cuenta	0106432727
No. de Cliente	B6082053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
26/NOV	26/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,518.00				
			<i>BNET 0480903523 Material de Ferret Ref: 0084274074</i>					
26/NOV	26/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,274.83			36,592.19
			<i>Ref: 1410</i>					
27/NOV	27/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,474.08			39,066.27
			<i>Ref: 1411</i>					
28/NOV	28/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,139.25			41,205.52
			<i>Ref: 1412</i>					
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,794.98			43,000.50
			<i>Ref: 1413</i>					

Total de Movimientos	TOTAL IMPORTE CARGOS	111,088.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
	TOTAL IMPORTE ABONOS	136,020.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,069.10	13.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	136,020.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-111,088.71	-81.67%	F
Saldo Final	43,000.50	31.61%	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.



No. de Cuenta	0106432727
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 informacion sobre las comisiones para fines informativos y de comparacion 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 opcion@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 términos anuales.

“Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la 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.”

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BBVA MEXICO	EXTM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEG	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CAGO	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	INDEMINIZACION	TARJ	TARJETA
OIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA DE CREDITO
CONF	IMEDIATA EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DEP	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

31AF80A6-1337-4393-A3D5-C3875F6CED28

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MROBxX0vinnuS+FbDsiqdz9hnmAYx29AgxVEklbpcw5JH2MC9MB3qumLDocj67H09DkCzFdzXtaK40449duzByKMSiLL+PzyQUOLPeWISAHQJCOH9U2nDSHmhma1yvD24JKxHjwE-FI2FKLAgcJiXLNOG9Mpn+uxUXtUVTTYmubaqR0nFIbTDWwG91gqdh+gkKksy2wTYLaelMWUwS5B6e8+ioShB093XnVlcCaRaF7cNvXgwDa3KknFI6PvdjOyTl00YMLy8kwmn quAC32MBEvGMFmWdKEAgwidoeiXJAM+bvJMShk2bQ/dn8XRSyRuhqDgQ48K3l9gUNQ==

Sello SAT

Mvoo0AXI63I0DwidXLUkDwG2qio6RFDQX1HpcnFKUR094VYsHu7cDcXW5JODdqDv7MijubvDNDOKQXUUDZn+Iyy87NCBkd2uqBe37Ywww1vP6RK34dULuAH1A3BX6xYIwFTOR04AsSRHuPF2GiwRvYq+Z9bVITTSYb9xtTIFOT5TOyqdczpfmIDp4nT5bn1JUFYKBe+epqUw7nw9zJ86X0PJOH/OPCwAg97qcx2EA7eKlVfX8nSSUb9LadJleQlxXEL+rdFIKnnhITyVWH+H+w26kuz8jQuGtUp0HlQOX3CApk+H39UVeyRDX0VnpzBhLeYcG9+eDmDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:34:21 *

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||T||131AF80A6-1337-4393-A3D5-C3875F6CED28|2019-11-30T07:34:21|MROBxX0vinnuS+FbDsiqdz9hnmAYx29AgxVEklbpcw5JH2MC9MB3qumLDocj67H09DkCzFdzXtaK40449duzByKMSiLL+PzyQUOLPeWISAHQJCOH9U2nDSHmhma1yvD24JKxHjwE-FI2FKLAgcJiXLNOG9Mpn+uxUXtUVTTYmubaqR0nFIbTDWwG91gqdh+gkKksy2wTYLaelMWUwS5B6e8+ioShB093XnVlcCaRaF7cNvXgwDa3KknFI6PvdjOyTl00YMLy8kwmnquAC32MBEvGMFmWdKEAgwidoeiXJAM+bvJMShk2bQ/dn8XRSyRuhqDgQ48K3l9gUNQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre del 2019 a las 07:20:03

