



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE  
DEFENSORES 48  
CENTRO  
DEGOLLADO  
JAL MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0155209056
No. de Cliente	71974876
R.F.C	SAP051110MD4
No. Cuenta CLABE	012396001552090560

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,088,331.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,019.27
Saldo de Operación Inicial		123,019.27
Depósitos / Abonos (+)	23	3,114,074.46
Retiros / Cargos (-)	34	1,096,641.51
Saldo Final (+)		2,140,452.22
Saldo de Operación Final		2,140,452.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7498			278,555.28	401,574.55	401,574.55
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		400,808.95	400,808.95
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7501			226,963.94	627,772.89	627,772.89
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 FAC E60053 Y E5985 Ref. 0099679008		7,951.52			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7503			169,702.86		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7504			166,617.52	956,141.75	956,141.75
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155211166 BNET Ref. 0058649002			658.45		
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155211026 BNET Ref. 0058649004			118.24		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		312,000.00		644,918.44	644,918.44
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		10,350.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7509			158,907.78	793,476.22	793,476.22
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7512			240,220.87		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7513			177,583.39	1,211,280.48	1,211,280.48
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		44,093.72			
15/ENE	15/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA 7 HORAS EXTRA FUGA EN VALLARTA Ref. IN 4201083899		560.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178850100334200113 CIE:0578869 Ref. UIA:0760507		118,899.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178931002477200113 CIE:0578869 Ref. UIA:0779548		103,237.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7518			181,503.14	1,125,993.90	1,125,993.90
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 MATERIA FONTANERIA Ref. 0051500008		869.20			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		1,680.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7521			148,706.44	1,272,151.14	1,272,151.14
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178800500625200120 CIE:0578869 Ref. UIA:0381986		47,429.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7523			105,674.90		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 1 Y DA SEMANA ENE Ref. 0032369008		1,700.00		1,328,697.04	1,328,697.04
18/ENE	18/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA 47 HORAS DICIEMBRE 2019 Ref. IN 4201083899		2,820.00		1,325,877.04	1,325,877.04

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHR840215- Ref. 1024		4,292.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 MEDICAMENTOS PARA Ref. 0012016008		9,719.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 HONORARIOS MEDICOS Ref. 0012016015		2,160.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7529			214,204.28	1,523,910.32	1,523,910.32
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		2,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		208,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210120BALASTRA DE CANTERA Ref. 001876999 021 00021496040388202212 BNET01002001210001876999 PABLO BAÑALES TORRES		2,700.48			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7533			141,853.70		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 SER MANTENIMIENTO Ref. 0049053027		290.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434785169 HONORARIOSABR DIC Ref. 0049053036		17,500.00		1,435,273.54	1,435,273.54
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		4,640.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0061133008		2,494.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957245874 COMPENSACION X VAL Ref. 0061133018		1,000.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7539			110,734.18	1,537,873.72	1,537,873.72
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7540			87,518.66		
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178870401225200124 CIE:0578869 Ref. UIA:3657236		59,354.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178110101833200125 CIE:0578869 Ref. UIA:3679346		46,731.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 FACT DICIEMBRE 201 Ref. 0030786035		18,511.96			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 FACT DICIEMBRE 201 Ref. 0030786042		7,255.50		1,493,539.92	1,493,539.92
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7545			80,878.12	1,574,418.04	1,574,418.04
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,333.12		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7546			18,335.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,844.81			



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2717193610 CONSUMO OFICINA Ref. 0035577008					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7550			103,975.02	1,868,216.37	1,868,216.37
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7551			137,401.34	2,005,617.71	2,005,617.71
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7552			110,591.48	2,116,209.19	2,116,209.19
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		44,093.72			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7555			75,036.75		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 20 A 30 ENE 2020 Ref. 0076213013		1,700.00		2,140,452.22	2,140,452.22

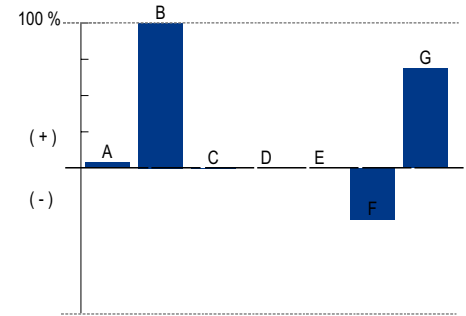
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,096,641.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,114,074.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,019.27	3.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,114,074.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,096,641.51	-35.21%	F
Saldo Final	2,140,452.22	68.73%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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.

"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: 2396001552090560 Clave Bancaria Estándar (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."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0155209056
<b>No. Cliente</b>	71974876

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

01BD6FE6-7B4C-4A6F-ADAF-C58D44A8821D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Jae43InCWsvkFvrthpEXOTued0Pd94cWA3hgPyD9hz1LZ/InMJapXqoUKUKPqZSxeNFzPV/KZ87Xlb0ChOmwePpPqKES+sry+or+pZIRxg9LvGGHBiv/MdXtaOdSCKHkhP0/Grk/9Ex4nZmiCWXFlIn6jn6EiJeVoQqiU8c69D+xaWJ21Xee7bmkCzHAI3qK0yHoewRy7EGWE+SkzZVKHPcbVMZPT4t0aUEMr/UxtQut+6TsmH3wXzqoM7whsPabjP3E5Ffx9/3mc0WPYw1FOwu71+UdaUXnh5tVstK51grYViKDavfV5HpzCO5QlrmUnjx9DhduKY5nbbSP2aUlw==

**Sello SAT**

PWGfCuwrQyaK75FrbdpqXew4hZkzbczHJYaUhpelLQ6wBrth0sMI3Gfb6wyJDSn5T6g2rytDduCe4DuYUqONooslaopeD199gljoHQalq32pYY7ZuMI1uHvGfOQv73KJr2EMS3DrKaTSb2SznAcPnkcpyRPWU5Gr58oM9PkLF29/Pg9CWBnqtM51HV2pP5im2Timm+7TEyYcQK2X+97s2uaNbU3ZCOGCKdRPQ52Bx06isD++WeU01+aVifea2urTtePrebXhQOjnl0gsOEQ42AdoUvmRPLU1xDPUvwwJMIT4tNj6yHgKKF5pyN8a0fw4qk5CwS2IE8EDE13LxDNZ0w==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T08:08:02

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

||1.1|01BD6FE6-7B4C-4A6F-ADAF-C58D44A8821D|2020-02-01T08:08:02|Jae43InCWsvkFvrthpEXOTued0Pd94cWA3hgPyD9hz1LZ/InMJapXqoUKUKPqZSxeNFzPV/KZ87Xlb0ChOmwePpPqKES+sry+or+pZIRxg9LvGGHBiv/MdXtaOdSCKHkhP0/Grk/9Ex4nZmiCWXFlIn6jn6EiJeVoQqiU8c69D+xaWJ21Xee7bmkCzHAI3qK0yHoewRy7EGWE+SkzZVKHPcbVMZPT4t0aUEMr/UxtQut+6TsmH3wXzqoM7whsPabjP3E5Ffx9/3mc0WPYw1FOwu71+UdaUXnh5tVstK51grYViKDavfV5HpzCO5QlrmUnjx9DhduKY5nbbSP2aUlw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:20:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales