



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		1,812,898.90	
Días del Periodo		29	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	6	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	19	0.00	
Total Comisiones		665.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		2,140,452.22	
Saldo de Operación Inicial		2,140,452.22	
Depósitos / Abonos (+)	22	776,254.33	
Retiros / Cargos (-)	33	1,373,474.95	
Saldo Final (+)		1,543,231.60	
Saldo de Operación Final		1,543,231.60	
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
01/FEB	01/FEB	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL 2019 Ref. IN 4201083899		7,472.60			
01/FEB	01/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA DICIEMBRE 2019 Ref. IN 4201083899		1,440.00	2,131,539.62	2,131,539.62	

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7559			81,880.39	2,213,420.01	2,213,420.01
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		3,360.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0087390010		5,305.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434785169 Ref. 0087390017		14,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7563			58,000.00	2,248,755.01	2,248,755.01
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 Ref. 0036944008		12,638.76			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7565			49,754.72	2,285,870.97	2,285,870.97
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		300,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7570			18,884.74	2,003,984.31	2,003,984.31
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,081.73		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7571			3,450.82	2,040,516.86	2,040,516.86
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7573			18,214.20	2,058,731.06	2,058,731.06
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7574			39,753.13	2,098,484.19	2,098,484.19
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178850100334200213 CIE:0578869 Ref. UIA:2228875		121,270.00			
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178931002477200213 CIE:0578869 Ref. UIA:2296580		115,003.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 MATERIAL FONTANERI Ref. 0009228010		6,276.02			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7578			18,340.81	1,874,275.98	1,874,275.98
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		44,093.72			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 16 DE ENE A 31 DE ENE 2020 Ref. IN 4201083899		2,850.00			
14/FEB	14/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA Y VACACIONES 2019 10 DIAS Ref. IN 4201083899		5,028.26			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,171.81		

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7582			1,725.41	1,844,201.22	1,844,201.22
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1479101276 Ref. 0067492008		1,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 Ref. 0051022008		1,700.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 Ref. 0075907008		5,985.60			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132101017 Ref. 0078211008		3,480.00		1,832,035.62	1,832,035.62
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7588			27,713.95		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7589			54,601.63	1,914,351.20	1,914,351.20
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7590			19,351.87		
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178800500625200220 CIE:0578869 Ref. UIA:0117689		45,955.00			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178870401225200222 CIE:0578869 Ref. UIA:0654533		57,873.00			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178110101833200223 CIE:0578869 Ref. UIA:0699380		51,991.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200220RELEVADO BIMETALICO Ref. 002649455 072 00072496001659021916 BNET01002002200002649455 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.		2,286.27			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		500,000.00		1,275,597.80	1,275,597.80
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			35,632.68		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7597			30,682.61	1,341,913.09	1,341,913.09
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157049951 Ref. 0043214011		427.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469570780 PAGO 49 HRS EXTRA Ref. 0055235008		2,940.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7600			46,694.53	1,385,240.62	1,385,240.62
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0041324008		1,624.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7602			36,387.31	1,420,003.93	1,420,003.93
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7603			65,609.81	1,485,613.74	1,485,613.74
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 MATERIAL FONTANERI Ref. 0004997008		18,254.32			
27/FEB	27/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		30,410.00			



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:04200MJB600026616480 CIE:0844985 Ref. UIA:1215038				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7606			38,492.67	1,475,442.09	1,475,442.09
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,789.51		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7607			10,040.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 1036		3,320.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 1038		2,720.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 1035		4,000.00		1,543,231.60	1,543,231.60

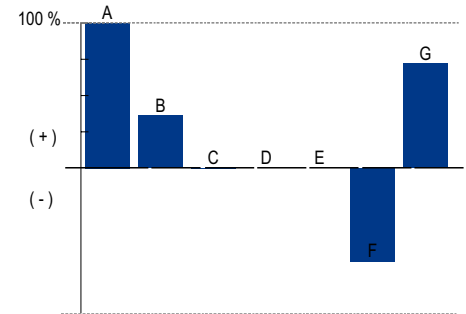
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,373,474.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	776,254.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,140,452.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	776,254.33	36.26%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,373,474.95	-64.16%	F
Saldo Final	1,543,231.60	72.09%	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 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.

"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

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BC3D81F7-B72D-4E7C-B66F-C276A79A1DA3

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JBZB7L7pe+UzdFL29ruG/ZFwiB/KeN8kv+BUPYIFenV9PJD23fu1dRIFnnh5WpxOdhPzLQU9qEY17MYADgek5m8oZpO61LqP+Q9O0uuyXWKAz//Tp4rW5T/UWnKxd+LSXwWJHRgcR7396Xoi70oBvuKetb09g7g5Fih4P6fJacpA3aOrdMQ88QLup64q8OgFYIoL+8FBjKpyB2VSYsbZbZHHDiFU5bWfdyDH9ReBA5y5U7dJpDJ1FozmZqPw38mx4al5Yi1X4hGshl+zMk/Ct4Rsn4PpPgBxJ3wqfh/TKHkAHNPNx9rBAfH7bqCttVQjDDyiSko6/76X1XdpgPoOw==

Sello SAT

yefuOSHt5RxEbHpLR04Shq9GK9YPa8WR0NnzmqWU4/I8I4TFtuDcyfAvF8OmNF2ABQMKZ61+VOreR/nnHuV5JcZN9m//1hag1q+grune+meVLkNy5TYtkvyHrPR6a7WPVT8ZKI9CmPINVnhUblga+H1X2U98QEi7IK11SH3DmAyLAEImgr8y4oInkDwfQqE09pH+yZay45LPBuilHk8put7fd1RoFg2Dzfr8fg0K4AFNq+8v6rDKrm4sykq9guJ5k/rSACI00Gh aK/0RqyrYNbAlhgMNL2gwsqAU1jDdxSafeEIFDtaU5z5QfBlIxSsWgd+euwXdxFNR7duT8WhkNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:39:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC3D81F7-B72D-4E7C-B66F-C276A79A1DA3|2020-02-29T03:39:04|JBZB7L7pe+UzdFL29ruG/ZFwiB/KeN8kv+BUPYIFenV9PJD23fu1dRIFnnh5WpxOdhPzLQU9qEY17MYADgek5m8oZpO61LqP+Q9O0uuyXWKAz//Tp4rW5T/UWnKxd+LSXwWJHRgcR7396Xoi70oBvuKetb09g7g5Fih4P6fJacpA3aOrdMQ88QLup64q8OgFYIoL+8FBjKpyB2VSYsbZbZHHDiFU5bWfdyDH9ReBA5y5U7dJpDJ1FozmZqPw38mx4al5Yi1X4hGshl+zMk/Ct4Rsn4PpPgBxJ3wqfh/TKHkAHNPNx9rBAfH7bqCttVQjDDyiSko6/76X1XdpgPoOw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:16:22

"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