



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		157,837.96
Días del Periodo		31
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		77,899.25
Saldo de Operación Inicial		77,899.25
Depósitos / Abonos (+)	16	810,367.49
Retiros / Cargos (-)	36	765,247.47
Saldo Final (+)		123,019.27
Saldo de Operación Final		123,019.27
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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		39,457.71		38,441.54	38,441.54
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7447			19,842.28		

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
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908829578 Ref. 0000064009		1,650.00		56,633.82	56,633.82
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7449			14,183.07		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469570780 Ref. 0078131017		840.00		69,976.89	69,976.89
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0040869009		2,349.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7455			877.31		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7456			13,218.08	81,427.48	81,427.48
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537433271 CRCETA Y SOLDAR PI Ref. 0072743012		900.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 SEM DEL 25 A 6 DIC Ref. 0093420011		1,700.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7459			5,743.76	84,571.24	84,571.24
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7460			8,493.95	93,065.19	93,065.19
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7461			50,102.98	143,168.17	143,168.17
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		39,457.71			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6619000 Ref. 010359009 001 00001180228001000108 30201966211344411030004441 TESORERIA DE LA FEDERACION			67,281.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 MATERIAL FONTANERI Ref. 0092221009		1,614.84		169,376.62	169,376.62
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7465			8,183.77		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7466			5,919.31	183,479.70	183,479.70
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178850100334191213 CIE:0578869 Ref. UIA:1015938		116,619.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155211166 BNET Ref. 0062087022			39,000.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178931002477191213 CIE:0578869 Ref. UIA:1091684		100,860.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,351.37	49,352.07	49,352.07



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7470			500,000.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		10,300.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7473			11,950.63	551,002.70	551,002.70
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 GASOLINA A SEPTIEM Ref. 0097074008		9,230.50			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 GASOLINA A SEPTIEM Ref. 0097074015		34,902.56			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		1,360.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7477			16,846.77	522,356.41	522,356.41
19/DIC	19/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2019 Ref. IN 4201083899		131,525.68			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178800500625191221 CIE:0578869 Ref. UIA:4775265		46,415.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178870401225191223 CIE:0578869 Ref. UIA:4799795		62,712.00			
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178110101833191226 CIE:0578869 Ref. UIA:4838130		47,655.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 GASOLINA 1NOVIEMB Ref. 0026118042		4,481.85			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 GASOLINA 2NOVIEMBR Ref. 0026118049		4,175.85			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 GASOLINA 1NOVIEMBR Ref. 0026118056		13,808.40			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 GASOLINA 2NOVIEMBR Ref. 0026118063		13,563.40			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 CARTUCHO GENERICO Ref. 0026118070		420.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0026118077		1,972.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434785169 HONORARIOS MARZO20 Ref. 0076279008		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537433271 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0076279015		780.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 HIPOCLORITO 24 SEP Ref. 0076279022		5,985.60			
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193FDX280025960464 CIE:0844985 Ref. UIA:0176561		8,079.00			
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193FE7010025980479 CIE:0844985 Ref. UIA:0187308		8,110.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 SEM 9A20 DIC Y AGU Ref. 0088510008		4,768.86		164,403.77	164,403.77
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,373.21		



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 7494	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957245874 COMPENSACION DICIE Ref. 0032277010		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908829578 Ref. 0098721008		5,300.00		162,476.98	162,476.98
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		39,457.71		123,019.27	123,019.27

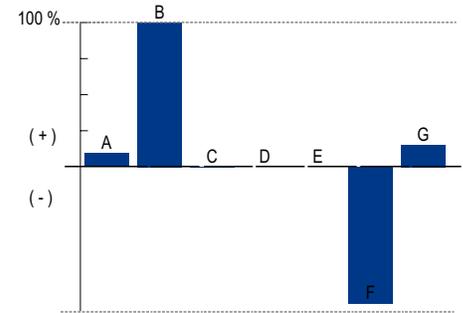
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	765,247.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	810,367.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,899.25	9.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	810,367.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-765,247.47	-94.43%	F
Saldo Final	123,019.27	15.18%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

199A0C3B-9EC7-4207-8F29-106DBE9DF408

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L4ifa++zMV7bxgSpCguGf8UGmMnQo6LFHHY5WiAxnlTUTzTt8CggAEsaWHJDDL7bOi1vqZ6goHOMAnNXfqLT3rFaDJ6NRrBD9X64ajwA9dRyVnz/Mb0v2C8+b2ybeuKgphc8xWDbyUQNeqjRzCimfK5UdP2s72nVPobPB2S07Yp6VpjA7htPsnq7/zPiWgjiSZg/8recQsJw5c2Ev7luqYjB3anNS/dvdBtafd2ToAJrk/V2zJFFp86Mv8RtvqPW8KtpO+avl/hsKh6os2i/IgXTed8wm22msCFLigUq2hHw1ZpQwasBSVBjHeTGbt4R4uL2+0wwPp5dKTQ42dw==

Sello SAT

aZBjsBREybLBkiWGWDXIBf709TEC9JFeUfVCRKtjg9mxOEDxcClcqUcveM1Ba6K6IInaEekZLeVpNfEjidNu87chffnITYZ4Au12txZLuXm5krCnLvsQP9aR2aTei3M7vKiZtaDzyaKT7AVBHXGEfMDX44MuM3Eu9nZIP2PbCVHR59PzA1Up4FWfTf22W76kdTh6x8ecd38gpepQAHAvmSKbcfdJreFmlwWva9/HFBWPr4CIsJF5tpvxhSwpomo0u86W0D/ITZMd8SyWo99iyuXfw7GKEhTICHolXiKSJABMSOd8sgC66mHnu5wQSMYWWWw1MSsr92FUjKz5aBBv0+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:54:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|199A0C3B-9EC7-4207-8F29-106DBE9DF408|2020-01-01T05:54:37|L4ifa++zMV7bxgSpCguGf8UGmMnQo6LFHHY5WiAxnlTUTzTt8CggAEsaWHJDDL7bOi1vqZ6goHOMAnNXfqLT3rFaDJ6NRrBD9X64ajwA9dRyVnz/Mb0v2C8+b2ybeuKgphc8xWDbyUQNeqjRzCimfK5UdP2s72nVPobPB2S07Yp6VpjA7htPsnq7/zPiWgjiSZg/8recQsJw5c2Ev7luqYjB3anNS/dvdBtafd2ToAJrk/V2zJFFp86Mv8RtvqPW8KtpO+avl/hsKh6os2i/IgXTed8wm22msCFLigUq2hHw1ZpQwasBSVBjHeTGbt4R4uL2+0wwPp5dKTQ42dw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:28:02

"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