



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

DOMICILIO FISCAL
DEFENSORES 48
CENTRO
DEGOLLADO JAL CP 47980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		1,248,169.45
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,543,231.60
Saldo de Operación Inicial		1,543,231.60
Depósitos / Abonos (+)	15	285,266.87
Retiros / Cargos (-)	43	856,411.74
Saldo Final (+)		972,086.73
Saldo de Operación Final		972,086.73
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/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD	Ref. IN 4201083899	44,093.72			
01/MAR	01/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA COMPENSACION POR APOYO VALVULE	Ref. IN 4201083899	2,500.00	1,496,637.88	1,496,637.88	

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/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150756970 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0040962013			79,914.21		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 SEMANA 17 A 28 FE Ref. 0039484008		1,700.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7616			26,352.40	1,601,204.49	1,601,204.49
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 GASOLINA ENERO 202 Ref. 0031901010		7,297.50			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 GASOLINA ENERO 202 Ref. 0031901017		33,984.50			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7619			8,597.88	1,568,520.37	1,568,520.37
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450782602 3 DOSIFICADORES DE Ref. 0017981008		24,360.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 2000 FORMAS VALORA Ref. 0017981016		6,728.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		100,000.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7626			15,002.08		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7627			15,168.73	1,466,831.78	1,466,831.78
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 MANTENIMIENTO DE V Ref. 0005768008		2,262.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930787450 PAPELERIA Y ACCESO Ref. 0005768017		530.48			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155211166 BNET Ref. 0087783003		40,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7632			4,377.24	1,423,416.54	1,423,416.54
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 MANTENIMI CAMIONET Ref. 0043580008		429.20			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161365169 REP BOMBA PRESA 1 Ref. 0043580015		36,540.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7635			13,334.87		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7636			24,648.07	1,424,430.28	1,424,430.28
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0067204008		10,072.00			

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 MATERIAL FONTANERI Ref. 0067204015		3,341.68			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7639			14,876.80		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7640			21,421.03	1,447,314.43	1,447,314.43
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7641			4,153.63		
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178850100334200314 CIE:0578869 Ref. UIA:4740659		111,012.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178931002477200314 CIE:0578869 Ref. UIA:4761306		102,863.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506544460 SEMANA 2 A 13 DEMA Ref. 0009977008		1,700.00		1,235,893.06	1,235,893.06
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899		44,093.72			
15/MAR	15/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA COMPENSACION POR VALVULEO Ref. IN 4201083899		500.00		1,191,299.34	1,191,299.34
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 IMPRESORAEPSON LX3 Ref. 0040717031		6,870.01			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 GASOLINA 1ER QNA F Ref. 0040717040		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 GASOLINA 1ER FEBRE Ref. 0040717048		13,753.36			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170320ACTUAL COMNTPAQI NOMINAS VERSI Ref. 002990570 014 00014496605568060341 BNET01002003170002990570 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		500.01			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150365076 MEDICAMENTOS PARA Ref. 0026455021		4,605.44			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7652			34,241.08	1,196,811.60	1,196,811.60
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458494576 Ref. 0082471008		3,944.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7654			19,416.78	1,212,284.38	1,212,284.38
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		3,360.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			322.07		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7656			3,440.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 1041		3,440.00			
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01178800500625200320 CIE:0578869 Ref. UIA:3005750		42,322.00		1,166,924.45	1,166,924.45
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		61,421.00			



No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	REF:01178870401225200322 CIE:0578869 Ref. UIA:4300362	47,423.00		1,058,080.45	1,058,080.45
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	REF:01178110101833200323 CIE:0578869 Ref. UIA:4453185	1,200.00		1,056,880.45	1,056,880.45
		0250320REINSTALACION NOMIPAQ Ref. 002498718 014					
		00014496605568060341					
		BNET01002003250002498718					
		EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,480.00		1,024,400.45	1,024,400.45
		BNET 0161365169 REP MOTOR 50 SAN J Ref. 0030708008					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		44,093.72			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201083899					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.00			
		BNET 2931308602 COMP X VALV Y 1 HR Ref. 0078182008					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80.00			
		BNET 2957245874 1 HR EXTRA DRENAJE Ref. 0078182015					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,700.00			
		BNET 1506544460 SEM DEL 16 A 27 D Ref. 0097278009					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,540.00			
		BNET 0469570780 PAGO 59 HORAS EXTR Ref. 0086992010					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00		972,086.73	972,086.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					

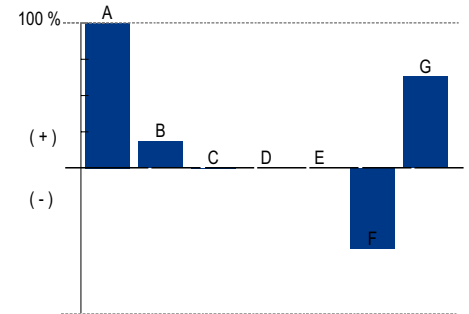
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	856,411.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	285,266.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0155209056
No. Cliente	71974876

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,543,231.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	285,266.87	18.48%	B
Comisiones (-)	-665.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-856,411.74	-55.49%	F
Saldo Final	972,086.73	62.99%	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:

35C414D0-0C52-4A42-AD88-6E8B20090737

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YgGL1zpXGre1b848ZKUwopvbXtGnFXu1/kfYDEGD0pTffMXnUSzSTfd8YpU2cZdsUw/OUjNrf5wAGB44qiSu2gWD8L7aXC0qxdAijbBI93iox4dmtntJiHHgDjVwJOTSyaTI05ApJg1D8tSKLAOmwYeJ+2gLDQGIlQmQFb9uZ7yl2L3JPPi TisP34Kx4mFY6YixEFoEctLuni4k2ZEPjnYTDUxv8rlX5a8xEdlQfidQb7X9U0yS5le7VJ/P6myhoCg1ZZnnXS48d8Zk ZxaYfK3Rrws4jXkvFVZ49zXuJa+IP9GIUQyw2U/HUfAbzuvxwCrLsrrrAjdJ3OnLtrtqYA==

Sello SAT

Yx3hbriaTqzZc2EPhqRslI7Z3nSNjU468dEYf/DWAYuxaua3Yyr/QXwtwU2pK1ITW9I2SBgC6I7+CdIK6LyA0tmtz96w kOOvtYxnrJblsIrQjmDz7S5V7nLCP9sXz6KgY2S9dmz+GUqiPcEB6ePHQUaKEpbCtMcjGTvnMScWybuFT1egxhO ZZwlyLWM0heDmKUBZokgB8GtEAuV9/8D3fqr31E5/CHpRzFD4WHamA7m6atCyiX3pC7DgTBF3q9RI8rZZAbgnM bmX8AgSN9vj5U79shq8CI9Fyb96CKPXsD8P76ljkGctje4pxjjUk0dCvG6uQMb1P7b7c4qitYBtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:44:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35C414D0-0C52-4A42-AD88-6E8B20090737|2020-04-01T05:44:02|YgGL1zpXGre1b848ZKUwopvbXtGnFXu1/kfYDEGD0pTffMXnUSzSTfd8YpU2cZdsUw/OUjNrf5wAGB44qiSu2gWD8L7aXC0qxdAijbBI93iox4dmtntJiHHgDjVwJOTSyaTI05ApJg1D8tSKLAOmwYeJ+2gLDQGIlQmQFb9uZ7yl2L3JPPiTisP34Kx4mFY6YixEFoEctLuni4k2ZEPjnYTDUxv8rlX5a8xEdlQfidQb7X9U0yS5le7VJ/P6myhoCg1ZZnnXS48d8ZkZxaYfK3Rrws4jXkvFVZ49zXuJa+IP9GIUQyw2U/HUfAbzuvxwCrLsrrrAjdJ3OnLtrtqYA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:06:55

"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