



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
 AGUA POTABLE  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 CENTRO  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0192336138
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001923361381

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		342,531.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>3.626</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,069.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		342,630.97
Saldo de Operación Inicial		337,502.24
Depósitos / Abonos (+)	35	2,736,145.30
Retiros / Cargos (-)	26	2,969,989.80
Saldo Final (+)		103,657.74
Saldo de Operación Final		103,657.74
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,516.14		
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		17,185.18			

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0192336138
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,082.52		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5538			4,509.86		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73	351,249.04	351,249.04
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5542			24,465.44	375,714.48	375,714.48
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5543			3,442.60	379,157.08	379,157.08
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5544			10,995.80	390,152.88	390,152.88
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5545			11,659.98	401,812.86	401,812.86
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		17,942.91			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5547			31,878.64		
08/OCT	08/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4203564649		1,000.00		414,748.59	414,748.59
09/OCT	09/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA QUINCENAAPSERVIDORPUBL Ref. IN 4203564649		11,000.00			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		5,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765		29,186.08			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5552			10,221.61		
09/OCT	12/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0091020 QUINCENAAPINTERBSERV Ref. 2026327634		500.00		379,284.12	379,784.12
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5554			13,515.49	392,799.61	392,799.61
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		115,463.46			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5556			6,591.18	283,927.33	283,927.33
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		15,913.69			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,714.07		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 15:08 MEXICO Ref. 5558			9,443.00		
15/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0151020 QU Ref. 2029164756		5,128.73		291,041.98	286,727.71
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0099178003			2,000,000.00		



<b>No. Cuenta</b>	0192336138
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE ENE A ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			28,576.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1766		14,951.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1767		1,944,024.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5565			6,517.02	367,160.00	367,160.00
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566			5,620.22		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 191020860881 Ref. 0000968405 021 00021225040020595665 002601002010190000968405 GAS NOEL		349.65			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 13800 13793 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,922.65			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		928.00		367,579.92	367,579.92
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5570			11,484.42	379,064.34	379,064.34
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			12,177.73	391,242.07	391,242.07
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		17,497.19			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573			7,550.01	381,294.89	381,294.89
23/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575			15,991.70	397,186.59	397,186.59
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,589.68		
26/OCT	26/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5576			5,000.00	404,776.27	404,776.27
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578			20,609.54	425,385.81	425,385.81
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475166349 Ref. 2871500405			2,610.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		18,460.55			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5581			10,344.46		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFER SUBSIDIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			100,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810208FACT 847 846 Ref. 0000756283 072 00072396008943790577		487,077.93		32,801.79	32,801.79

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010280000756283 PERFORACIONES CON AIRE					
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO GASTOS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			200,000.00		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 298 299 300 301 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		127,178.98			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29102084766 Ref. 0000843609 072 00072381004090940441 002601002010290000843609 GREGORIO DE ANDA MATA		1,300.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 291020858 Ref. 0000843610 030 00030381900017548988 002601002010290000843610 ANTONIA OROZCO OROZCO		2,088.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 10397 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		678.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 412 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,948.00			
29/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0291020 QU Ref. 2034333372		5,128.73			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0031764003			100,000.00	184,480.08	189,608.81
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		116,037.07			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5593			10,437.76		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,953.51		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5594			1,411.73		
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,411.73	103,657.74	103,657.74

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	01/OCT	PAGO DE NOMINA 2022629044 0300920 QUINCENA	5,128.73	0.00	0.00	0.00

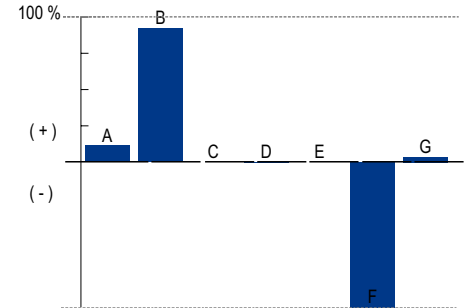
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,969,989.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,736,145.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	337,502.24	11.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,736,145.30	92.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,069.57	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,969,989.80	-100.00%	F
Saldo Final	103,657.74	3.49%	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	0192336138
No. Cliente	14302353

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: 2396001923361381 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>	0192336138
<b>No. Cliente</b>	14302353

### 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	0192336138
No. Cliente	14302353

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:**

531E45A5-B82D-4ABB-8506-EFECB38B3AF1

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

P1jFaWJwdagO2dXMFbIR4F9HfalbGHxStu1FuUYzeGL4MRcGNofxDy708JVEdyOWdojMKGpd4+Tiu67n1IFhSy4kjk2DaNX4oADrK3/0W7khdft/cZwZPxNzbm/jv8TG+fp355iBGumw+fHjX4uvhNrGXQLKxtVkrSdqIIndO0gDZgQq70bky/vvAZBFFi3h0Pe3W39Oo+Dxp/ZpCxLV06ZuvB0yu+SVId04bXzHWZ0PZKuWh4E3g8bykznZq78A7KhSF2TXuNGd+vLvUSgheruQKh0//CESyFcvGuRZ02I+KokSt3I7YikKC0Eh+LHyh91bbb0iwhBfJwodTFWktw==

**Sello SAT**

KBI+9qURtR7RCQFcgIX7SxurfFBm1FTHOk6QyIH7q9CIYB+Hi3hN9YPqpFicaRVMzU+mxBu6BQrcHMhsJiwAmgio knFNcthOctekyNwudUQwTuDZDoLdO0X4T9nWP3/vF7ToMS9MvcrhTCsEDvKDX7Nqid3+v7G65onVKzlid8IBiqr/B1c53KSseWZQSTshybCjNesfy8B/uSawNVF3rJt6t8/yPI2H/YK//OqPJTY7AV/PnV8oBW7OmqQ2j59aef25a2Wtnp FGotmwIkTXX3h7qBGYHehovXkL+I2RZZUoBjBFS8wn5VDoYK+KczoN1GCsF9/N0q6/7nFFYtmkg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T09:22:37

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

||1.1|531E45A5-B82D-4ABB-8506-EFECB38B3AF1|2020-10-31T09:22:37|P1jFaWJwdagO2dXMFbIR4F9HfalbGHxStu1FuUYzeGL4MRcGNofxDy708JVEdyOWdojMKGpd4+Tiu67n1IFhSy4kjk2DaNX4oADrK3/0W7khdft/cZwZPxNzbm/jv8TG+fp355iBGumw+fHjX4uvhNrGXQLKxtVkrSdqIIndO0gDZgQq70bky/vvAZBFFi3h0Pe3W39Oo+Dxp/ZpCxLV06ZuvB0yu+SVId04bXzHWZ0PZKuWh4E3g8bykznZq78A7KhSF2TXuNGd+vLvUSgheruQKh0//CESyFcvGuRZ02I+KokSt3I7YikKC0Eh+LHyh91bbb0iwhBfJwodTFWktw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 09:04:51

"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