



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANE
GONZALEZ ORTEGA 9
LA BARCA CENTRO
LA BARCA
JAL MEXICO CP 47910

DOMICILIO FISCAL
GONZALEZ ORTEGA 9
LA BARCA CENTRO
LA BARCA JAL CP 47910

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112478846
No. de Cliente	C1384618
R.F.C	SBA040520QL9
No. Cuenta CLABE	012622001124788466

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: OCOTLAN
TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,004,383.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		1,485.69
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,474,736.65
Saldo de Operación Inicial		3,494,023.70
Depósitos / Abonos (+)	63	1,351,661.00
Retiros / Cargos (-)	99	1,855,413.07
Saldo Final (+)		2,983,268.32
Saldo de Operación Final		2,990,271.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,307.78			
		BNET 1532720040 2QMAR Ref. 0099330013					
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,435.43			
		BNET 1529203912 2QMAR2021 Ref. 0099330024					

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	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514141560 2QMAR2021 Ref. 0099330036		3,243.32			
01/ABR	05/ABR	P14 UNIVERSIDAD NACIONAL REF:4160321001352NV60223 CIE:1407279 Ref. GUIA:4424167		26,080.00		3,456,957.17	3,474,261.34
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			57.13		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		255.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
05/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		204.00			
05/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.64			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 0198283476 021 00021320040442908984 HSBC889604 Red de Carreteras de Occidente SA			450.13		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4949			17,923.61		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4950			32,628.77	3,507,484.37	3,507,484.37
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAF6710169Q7 Ref. 933		499.98			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			11,570.22		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		214.04			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		34.25			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			1,209.84		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		16.33			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.61			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS 14 Ref. 0028276074		47,423.33			
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			628.04		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4960			21,504.10		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4961			9,156.60		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUB2HID Ref. 0010330013		22,198.12			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,097.16			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116132448 TUB3HID Ref. 0010330024					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,996.99			
		BNET 0116132448 TUBALC 6 Ref. 0010330036					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,061.57		3,359,008.79	3,359,008.79
		BNET 0116132448 TUB ALC 16 Ref. 0010330052					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,419.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,919.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,079.60			
		0070421REP BOMB. ALMACEN Ref. 0046005976 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002104070046005976					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,906.30			
		0070421FACT 588 Ref. 0046008717 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002104070046008717					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,675.60			
		0070421FACT 591 Ref. 0046009907 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002104070046009907					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,983.60			
		0070421FACT 590 Ref. 0046011724 014					
		00014320655080244622					
		BNET01002104070046011724					
		VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L.					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,656.20		
		Ref. 4976					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,306.05	3,191,463.99	3,191,463.99
		Ref. 4977					
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		53.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			733.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.56			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.17			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4984			14,072.65		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			3,198.30	3,209,063.81	3,209,063.81
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504669875 REINTEGRO NOMINA Ref. 0042406016		1,800.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565470008 PRESTAMO Ref. 0042406027		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742614 PRESTAMO Ref. 0042406039		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742532 PRESTAMO Ref. 0042406054		9,000.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4990			8,529.36		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			6,123.37		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104025083 FACT 51873BN Ref. 0042406069		3,500.49			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090421FACT 6145 Ref. 0046433120 021 00021361040566902090 BNET01002104090046433120 JORGE ARTURO GARCIA VIEDO		6,786.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 EE FEBRERO Ref. 0042406086		529,005.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090421FACT171 Ref. 0046437640 137 00137361102834066238 BNET01002104090046437640 CARLOS TRUJILLO DURAN		20,184.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090421MOB. RIFA Ref. 0046439165 002 00002361700802093537 BNET01002104090046439165 DANIEL SILVA GONZALEZ		1,740.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090421MANTENIMIENTO ABRIL Ref. 0046441273 072 00072320002356455798 BNET01002104090046441273 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA D		1,160.00		2,642,541.05	2,642,541.05
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUGP990608UL9 Ref. 911		210.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 932		45,743.16			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,200.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0148120773 FACT 2006 Ref. 0090625017				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,000.00			
		0120421PRODDER 2020 Ref. 0046678958 014					
		00014361655070670375					
		BNET01002104120046678958					
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,500.00			
		BNET 0148120773 FACT 2005 Ref. 0090625051					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,468.05		
		Ref. 5003					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255.22		
		Ref. 5004					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,796.82	2,550,407.98	2,550,407.98
		Ref. 5005					
13/ABR	13/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE		7,231.82			
		REF:04018735089627093257 CIE:1267639 Ref. GUIA:4346969					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,246.29		
		Ref. 5007					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,624.96	2,564,047.41	2,564,047.41
		Ref. 5008					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,703.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,274.96			
		0140421FACT MG5881 Ref. 0047046579 002					
		00002320701118240865					
		BNET01002104140047046579					
		MM RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,597.94		
		Ref. 5013					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,505.74	2,571,558.64	2,571,558.64
		Ref. 5014					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		165,539.17			
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			801.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350,800.00		
		BNET 0196989950 40DERECHOS LA CAST Ref. 0035310016					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,116.95		
		Ref. 5020					
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,565.57	2,781,290.76	2,781,290.76
		Ref. 5021					

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,290.70		
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160421FACT 747 Ref. 0047418937 021 00021370040590427969 BNET01002104160047418937 CINDY CACHUA VILLA		10,440.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 936		1,751.81			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 938		9,135.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5028			14,001.77		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			5,743.11	2,781,978.65	2,781,978.65
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 934		5,218.73			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5031			4,553.37		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			32,819.54		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS EL MIRTO Ref. 0016660013		27,663.85			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS EL MIRTO Ref. 0016660024		24,605.55			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS EL MIRTO Ref. 0016660036		24,605.55			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 RENTA SIST TAURO Ref. 0000647010		17,789.50			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472244624 RENTA ABRIL Ref. 0000647019		16,778.66			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190421FACT 1633 Ref. 0047872584 030 00030470900018124995 BNET01002104190047872584 RADIO LA BARCA S.A.		7,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0190421FACT 1632 Ref. 0047873021 030 00030470900018124995 BNET01002104190047873021 RADIO LA BARCA S.A.		6,403.20			
19/ABR	19/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202006 932934 Ref. 109B170432		5,845.82			
19/ABR	19/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202004 443615 Ref. 109B170608		2,462.77			