



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 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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		3,299,770.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
Total Comisiones		1,841.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,335,136.51
Saldo de Operación Inicial		4,335,136.51
Depósitos / Abonos (+)	77	968,985.90
Retiros / Cargos (-)	117	2,594,107.39
Saldo Final (+)		2,710,015.02
Saldo de Operación Final		2,710,015.02
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		165,373.33		4,169,763.18	4,169,489.03
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			61.09		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		187.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
02/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		102.00			
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 603		1,891.13			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2718			21,754.73		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2719			14,193.02		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2720			48,437.89		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2721			19,177.36		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			25,591.52		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2723			4,074.73		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 008890442 021 00021320040442908984 HSBC220259 Red de Carreteras de Occidente SA			747.09		
02/MAR	02/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202001 459724 Ref. 62B172333		21,561.76			
02/MAR	02/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200BXP783326678465 CIE:0844985 Ref. UIA:4458091		120,575.00			
02/MAR	02/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200BXN333326672442 CIE:0844985 Ref. UIA:4466055		88,307.00		4,071,130.48	4,071,130.48
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223299 Ref. 625		16,356.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDC700113N59 Ref. 620		12,203.20			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			12,432.90		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		229.97			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		36.80			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			18,760.44		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		79.31			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.69			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMR001107 -K45 Ref. 627		6,826.10			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 0621380TRASPASO Ref. 009625149 137 00137361180005768390 COPL00509892319601657819 YAJAIRA DUARTE MARIN			1.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030320FACT. 5901 Ref. 002823897 021 00021361040566902090 BNET01002003030002823897 JORGE ARTURO GARCIA VIEDO		6,090.00			
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,199.05		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			31,976.22		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2741			45,585.62		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742			891.39		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537903017 2QFEB MA LOURDES A Ref. 0016005012		1,054.12			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554770776 2QFEB JOSE JIMENEZ Ref. 0016005023		2,246.19			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464467256 CAJAS PARA MEDIDOR Ref. 0020135012		31,320.00			
03/MAR	03/MAR	P14 TRALIX MEXICO S DE R G REF:AVWKF5Z3JRAWARQZVWR7 CIE:1047523 Ref. UIA:3475076		1,992.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101475592 TRANSFORMADOR 15KV Ref. 0011668029		24,360.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 CLIENTE 0086 PQT T Ref. 0011668042		7,772.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030320MEMBRECIA ANEAS Ref. 002872799 002 00002180700148861662 BNET01002003030002872799 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y		5,416.50			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030320MEMBRESIA ANEAS Ref. 002873623 002 00002180700148861662 BNET01002003030002873623 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA		5,416.50		4,060,565.72	4,060,565.72
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUVP610728QP9 Ref. 619		2,676.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752			22,441.44		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			24,737.53		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2754			1,270.46		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 618		1,477.00		4,104,862.15	4,104,862.15
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			5,175.70		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		95.73			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		15.32			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			5,793.86		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		47.52			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.60			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			13,181.18		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			19,884.64		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2767			11,522.04		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768			251.00	4,160,173.80	4,160,173.80
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769			13,594.82		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770			11,458.88		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742614 PRESTAMO JESUS ZAL Ref. 0098139014		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101475592 ANT REP TRANSFORMA Ref. 0098139027		12,760.00		4,166,467.50	4,166,467.50
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,408.00		
09/MAR	09/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		81.54			
09/MAR	09/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.05			
09/MAR	09/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,244.90		
09/MAR	09/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201406 478430 Ref. 69B140736		58,600.72			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201408 659817 Ref. 69B142110		58,703.81			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201410 518974 Ref. 69B143416		57,937.91			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201412 742626 Ref. 69B143641		55,289.40			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201502 223320 Ref. 69B143822		53,627.58			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201504 114015 Ref. 69B144119		54,655.22			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201506 346190 Ref. 69B144622		54,128.74			
09/MAR	09/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 201508 805390 Ref. 69B144800		55,875.39		3,725,186.16	3,725,186.16
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100320FACT. 539 ANT Ref. 002120699 002 00002361019556821458 BNET01002003100002120699 BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES, SA DE CV		39,672.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788			6,870.85		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2789			22,475.42		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2790			29,845.48		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			14,599.74		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			375.17		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			251.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA800409-E29 Ref. 606		7,795.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA800409-E29 Ref. 623		170.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742451 PRESTAMO Ref. 0071106014		4,000.00		3,747,966.82	3,747,966.82
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110320FACTS ING PORTUGAL Ref. 002272159 002 00002320701302891596 BNET01002003110002272159 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		196,876.36			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 CFE FEBRERO Ref. 0070431014		452,025.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196989950 FACTURA Ref. 0089951019			1,240.39		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 635		8,106.09			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2801			22,213.88		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			22,653.51		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110320FACT. 69 Ref. 002346409 021 00021361063942595383 BNET01002003110002346409 GILBERTO SILVA GONZALEZ		24,012.00		3,113,055.15	3,113,055.15
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 Ref. 642		1,999.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIOE701217U18 Ref. 624		4,441.01			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223299 Ref. 634		21,750.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2807			11,905.48		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2808			6,060.21	3,102,830.83	3,102,830.83
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORJ850912QH0 Ref. 641		3,132.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFR551205589 Ref. 636		9,280.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZM740421-EM8 Ref. 630		4,906.80			
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200MIZ060026893417 CIE:0844985 Ref. UIA:2378134		35,632.00			
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200MG7720026916402 CIE:0844985 Ref. UIA:2392588		19,527.00			
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 13:02 MEXICO			26,006.87		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210LA BARCA Ref. 644		30,000.00			
13/MAR	13/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 644		162.00			
13/MAR	13/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 644		25.92			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ730801-2H5 Ref. 639		1,090.40			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			13,115.60		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			13,301.81		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			412.72	3,051,911.71	3,025,904.84

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2822					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		164,823.33		2,887,088.38	2,861,081.51
17/MAR	17/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			11,064.45		
17/MAR	17/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		204.68			
17/MAR	17/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		32.75			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 CLIENTE 0086 Ref. 0068985012		16,942.38			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2829			25,709.08		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2830			23,456.99		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2831			2,666.80		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2832			1,725.47	2,934,531.36	2,934,531.36
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,823.76		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		52.23			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		8.36			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			6,413.93		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		49.72			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.96			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2839			11,872.42		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2840			16,595.87		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2841			2,963.95	2,975,083.02	2,975,083.02
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			17,711.74	2,992,794.76	2,992,794.76
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2843			44,476.82		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			14,358.32		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565464318 PRESTAMO SALVADOR Ref. 0040506012		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742304 PRESTAMO LUIS ALBE Ref. 0040506023		3,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1575944263 PRESTAMO MARTIN Ref. 0040506034					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 1513742256 PRESTAMO YOMARA Ref. 0040506045					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,253.33			
		BNET 0472244624 RENTA MARZO Ref. 0042875012					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,054.12			
		BNET 1537903017 NOMINA 1QMAR20 Ref. 0042875023					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,246.12			
		BNET 1554770776 NOMINA 1QMAR2020 Ref. 0042875034					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,467.37			
		BNET 0457085990 CONSUMO INTERNO OF Ref. 0042875045					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		923.63			
		BNET 1513742426 PV RAUL Ref. 0047155012					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		607.91		2,997,077.42	2,997,077.42
		BNET 1513742299 REINTEGRO DESC 1FE Ref. 0047155027					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,809.74		
		Ref. 2855					
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,469.37		
		MAR23 15:11 MEXICO					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,340.90	3,028,697.43	3,015,228.06
		Ref. 2857					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,622.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,520.00			
		BNET 0101475592 F 988 Ref. 0025889012					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,548.14			
		BNET 0107012659 FACT 316 Ref. 0025889023					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,281.52		
		Ref. 2863					
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			479.64	2,954,992.02	2,954,992.02
		Ref. 2864					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,869.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,329.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,358.40		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2871					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,095.52	2,988,440.84	2,988,440.84
		Ref. 2872					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,543.64		
		Ref. 2873					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,376.72		
		Ref. 2874					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		77,325.20			
		0260320FACT. A111 Ref. 002615285 072					
		00072320000162097025					
		BNET01002003260002615285					
		OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,312.00			
		BNET 2933864081 FACT CF1B49 Ref. 0027913012					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		558.01			
		BNET 1575755746 FACT 40399 Ref. 0027913023					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			5,416.50	2,895,582.49	2,895,582.49
		0260320DEVOLUCION X DEPOSITO DUPLICAD Ref. 008426128 002					
		00002180700148861662					
		085904411880308606					
		ASOC NAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SAN					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,505.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTL6504085E0 Ref. 648					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,122.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGG650422A70 Ref. 631					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,477.00			
		Ref. 645					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,304.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 638					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,840.47		
		Ref. 2883					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,318.23		
		Ref. 2884					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,799.32			
		0102662981 Ref. 643					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1513742264 PRESTAMO Ref. 0045053012					
27/MAR	27/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		40,807.54			
		PAGO SIPARE B9214426429 202002 130592 Ref. 87B162205					
27/MAR	27/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		35,926.00		2,825,798.93	2,825,798.93
		REF:04200XW5170027231421 CIE:0844985 Ref. UIA:4080440					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,970.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAF6710169Q7 Ref. 647					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,472.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAF6710169Q7 Ref. 637					
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,537.52		
		Ref. 2891					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 0469142681 PRESTAMO Ref. 0041290019					

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469142681 NOMINA 2QMAR Ref. 0041290030		1,646.19			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537903017 NOMINA 2QMAR2020 Ref. 0041290042		1,054.12			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554770776 NOMINA JOSE JIMENE Ref. 0041290053		2,246.12		2,828,948.02	2,828,948.02
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE AL Ref. IN 4205367158		158,673.54			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			1,802.80		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		33.35			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		5.34			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,201.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		20.71			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		3.31			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM821228-UX0 Ref. 626		8,477.80			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2904			21,180.54		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			21,607.93		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			488.78	2,710,015.02	2,710,015.02

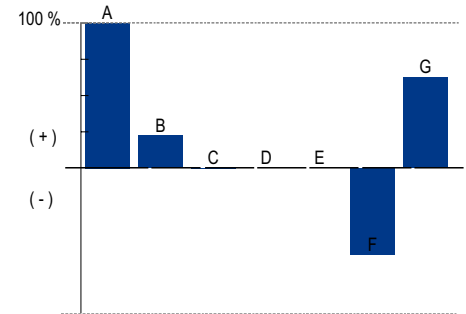
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,594,107.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	968,985.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,335,136.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	968,985.90	22.35%	B
Comisiones (-)	-1,841.85	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	56.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,594,107.39	-59.83%	F
Saldo Final	2,710,015.02	62.51%	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	0112478846
No. Cliente	C1384618

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: 2622001124788466 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	0112478846
No. Cliente	C1384618

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A535FAA4-D393-4CF5-BB0E-FE29666BDDFB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AuU35bOVab+K9JkvTdwMjbtPvL9bDChRwIVl4o7JHUc0Jj46asGgefVSSSVludkifGNLehFFvLnMQ2nG8bXOsjuBKHXxrXEY4sempYsz+lfGmhGm3mDDebgi6mPraNEqT7MUaRftPsnsvBTaAxMTCzzKPTON0++BSj+joksreLkzBJ5mv0JK7ncyIK5BqyHMMW5kdEI+ozvHBDsmiTPyaHip5dr0xwn2v6VaSJXYmBPvSETjtu7kXJ6o5b297fPHY7Tna+P5I9Y0X1x+AiTrVxzsBEK/CHM3tnTByYT9QQkoW2CLxYY59FylvhZPFseF27TSP51xk3FknZV1nUPzOw==

Sello SAT

jEgeCu0EGnbyBsOMZHls1V+V06L0C7zESSaaA/+ke5xtGnT65yuCTDdwjz/6/LziSXAd9bryYNTGFjzNfL5N/EaPbP3nwpGkur/u3jrWtpNsU6XHllr0F6k75eD/6TvjFAK+Kljo1Mm7itk4bdilBKMqQQMxy0PQhMoEtFyyuSFU+PiOi2GdVS50euCQDFtBXFjaZYiAzkpoERBUd394QGIQN+QgVGZXC/IHVNYJTRnx8ZPKKB91B0qKENjrwPH7792yKpuogWl8YhS8AgYvu66RmSV2CWFV50NI6xkTZUNAZh8AAEDznVrAU7Es3jwD8LFgU0jpQaFBye3xAAFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:57:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A535FAA4-D393-4CF5-BB0E-FE29666BDDFB|2020-04-01T08:57:54|AuU35bOVab+K9JkvTdwMjbtPvL9bDChRwIVl4o7JHUc0Jj46asGgefVSSSVludkifGNLehFFvLnMQ2nG8bXOsjuBKHXxrXEY4sempYsz+lfGmhGm3mDDebgi6mPraNEqT7MUaRftPsnsvBTaAxMTCzzKPTON0++BSj+joksreLkzBJ5mv0JK7ncyIK5BqyHMMW5kdEI+ozvHBDsmiTPyaHip5dr0xwn2v6VaSJXYmBPvSETjtu7kXJ6o5b297fPHY7Tna+P5I9Y0X1x+AiTrVxzsBEK/CHM3tnTByYT9QQkoW2CLxYY59FylvhZPFseF27TSP51xk3FknZV1nUPzOw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:44:26

"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