



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		604,336.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		992.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		918,962.17
Saldo de Operación Inicial		918,962.17
Depósitos / Abonos (+)	78	775,132.83
Retiros / Cargos (-)	86	1,471,371.20
Saldo Final (+)		222,723.80
Saldo de Operación Final		222,723.80
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	
			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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDC700113N59 Ref. 768		9,976.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.50		

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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		238.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		136.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 771		8,816.00			
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			177.36		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			17,774.13		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3623			446.14		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3624			15,203.38		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			4,575.85	937,920.69	937,920.69
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,570.98		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		47.56			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.61			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,381.73		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		32.36			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		5.18			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3632			4,486.62		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3633			11,219.55		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3634			3,000.95		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575755746 GASTOS MEDICOS Ref. 0026438012		4,952.42			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157002629 FACT 33864 Ref. 0026438024		5,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020920FACT. 655 Ref. 0040018999 002 00002361019556821458 BNET01002009020040018999 BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES, SA DE CV		37,328.80			
02/SEP	02/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE		34,252.00		881,154.59	881,154.59

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:04202H97630028798482 CIE:0844985 Ref. GUIA:2805550				
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,967.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 746					
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		41,022.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMS421231145 Ref. 773					
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,156.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 767					
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 766					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,430.78		
		Ref. 3643					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,419.82		
		Ref. 3644					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,640.91		
		Ref. 3645					
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,107.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 774					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,096.20			
		BNET 2668532214 FACT 3022 Ref. 0051297012					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 2866133959 AVISO DE PRIVACIDA Ref. 0051297023					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 2866133959 IVA AVISO DE PRIVA Ref. 0051297037					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,665.68			
		0030920FACT A127 Ref. 0040166931 072					
		00072320000162097025					
		BNET01002009030040166931					
		OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,399.20		750,633.60	750,633.60
		0030920FACT. A126 Ref. 0040167831 072					
		00072320000162097025					
		BNET01002009030040167831					
		OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES					
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET		25.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		44.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,739.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,730.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGF750630-7E6 Ref. 765					
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,832.56			
		Ref. 778					

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660			15,480.09		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661			12,945.30		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662			18,964.65		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152254395 ABRAZADERA Ref. 0050729012		3,295.10		788,549.03	788,549.03
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			1,707.84		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 0125541088 021 00021320040442908984 HSBC517903 Red de Carreteras de Occidente SA			504.96		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3668			26,478.91		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3669			783.02		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3670			2,243.99	820,246.87	820,246.87
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		12,256.78			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742558 PRESTAMO Ref. 0081222012		5,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080920TUBERIA Ref. 0040668341 072 00072320002988117352 BNET01002009080040668341 TECNOCONSTRUCCION Y DESARROLLOS NUMO SA		16,112.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 763		13,603.26			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513742591 Ref. 779		26,486.22			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3676			11,086.04		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3677			6,772.45		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3678			1,493.60		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 745		3,402.89		762,737.81	762,737.81
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGF750630-7E6 Ref. 775		241.62			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		1,160.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000373PAGO DER AGUA BIEN ADJ PABLO R Ref. 0127422390 072 00072320002050266063 8846APR2202009091068036705 R06HAN FND RECURSOS PROPIOS REGIONAL CEN			4,378.45		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3683			6,849.31		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3684			10,204.22		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3685			2,368.03	785,136.20	785,136.20
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			574.49		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.75			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		1.24			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3689			54,642.65		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3690			5,988.98	846,333.33	846,333.33
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110236756 PRUEBAS CELLEX Ref. 0093520012		15,732.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 777		1,624.01			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3693			9,730.39		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694			7,232.13		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3695			11,196.32	857,136.16	857,136.16
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			853.92		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		11.52			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		1.84			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742337 INAUGURACION LIMON Ref. 0066129012		2,951.30			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			3,576.70		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			11,867.82		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3702			690.84		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,853.49	878,014.27	878,014.27

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3703					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAE6710134J3 Ref. 790		17,864.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		136,669.62			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3706			18,758.20		
15/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP15 15:40 MEXICO			9,443.82		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3708			808.10		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504669875 1QSEP2020 Ref. 0008684012		3,107.76			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510415487 1QSEP2020 Ref. 0008684023		2,715.79			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509265048 1QSEP2020 Ref. 0008684040		2,246.19			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513080178 1QSEP2020 Ref. 0008684061		1,149.42			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513562430 1QSEP2020 Ref. 0008684074		3,650.99		739,620.62	730,176.80
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3714			13,893.63		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3715			10,689.92	764,204.17	764,204.17
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504669875 PRESTAMO JESUS C Ref. 0001237015		6,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102662981 Ref. 784		13,507.40			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3718			10,220.66		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3719			13,349.21		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3720			2,444.25	770,710.89	770,710.89
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3721			26,665.36		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3722			6,511.76		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3723			4,569.44		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 CLIENTE 0086 Ref. 0069208012		16,942.38			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 CFE Ref. 0069208023		498,806.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472244624 RENTA SEPTIEMBRE Ref. 0069208035		15,253.33			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		969.35			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1575755746 PV 1ER CICLO 2020 Ref. 0069208046					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,150.00			
		BNET 0157002629 FACT 34071 Ref. 0069208057					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,721.01			
		0210920AGOSTO Ref. 0042361625 072					
		00072320003632664118					
		BNET01002009210042361625					
		PROVEEDORA SISPOTAGUA, S.A. DE C.V.					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,440.00		187,175.38	187,175.38
		0210920FACT. 36 Ref. 0042362962 072					
		00072320002523781910					
		BNET01002009210042362962					
		VERONICA LUNA FRANCO					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,112.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,871.42			
		0160542962 Ref. 782					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,870.00			
		0220920FACT. 783 Ref. 0042492306 002					
		00002320701302891596					
		BNET01002009220042492306					
		BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,015.18		
		Ref. 3736					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,424.52		
		Ref. 3737					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,742.28	144,596.91	144,596.91
		Ref. 3738					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,107.76		141,489.15	141,489.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 792					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 1500510475 SANITIZACION Ref. 0086450012					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,333.28		
		Ref. 3741					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,097.42		
		Ref. 3742					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,827.98		
		Ref. 3743					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			814.91		
		Ref. 3744					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,303.22		
		Ref. 3745					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,222.35		
		Ref. 3746					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,684.41	171,032.72	171,032.72



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3747					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		1,550.22			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 783		4,090.63			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3750			10,993.28		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3751			8,030.43		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3752			2,257.61	186,673.19	186,673.19
26/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 776		196.00			
26/SEP	28/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000776			196.00	186,673.19	186,673.19
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOA690724980 Ref. 764		4,801.93			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,365.68		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		80.76			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		12.92			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3759			440.79		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3760			6,143.93		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3761			446.14		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3762			19,856.28	213,030.40	213,030.40
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6620000 Ref. 0300183808 001 00001180228001000108 30202066211272081030008392 TESORERIA DE LA FEDERACION			169,450.00		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		196.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3765			23,344.51		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3766			6,330.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972989115 COTIZACION 0814003 Ref. 0071672036		18,450.96			
29/SEP	29/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202008 265648 Ref. 273B172058		42,241.57			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147323964 MES DE AGOSTO Ref. 0035837008			2,847.05	354,113.43	354,113.43

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		137,074.79			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3771			4,490.28		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3772			13,465.03		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504669875 2QSEP2020 Ref. 0005508012		2,507.76			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510415487 2QSEP2020 Ref. 0005508023		2,715.79			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509265048 2QSEP2020 Ref. 0005508035		2,246.19			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513080178 2QSEP2020 Ref. 0005508046		1,149.42			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513562430 2QSEP2020 Ref. 0005508057		3,650.99		222,723.80	222,723.80

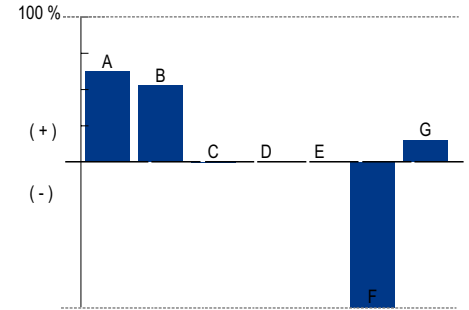
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,471,371.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	775,132.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	918,962.17	62.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	775,132.83	52.68%	B
Comisiones (-)	-992.19	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	5.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,471,371.20	-100.00%	F
Saldo Final	222,723.80	15.13%	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:

34ED709B-204C-40E4-BB2A-07994E779297

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jAmn3Jwdz/NVXufo+t3iZUwzbb/qbqQ/nECvc3A+zSPwk8BbXWf6w39jGbmQMjb5igcvT/onWspS7XO3BEJiloKiwQPRr/VQV7K/grPQbGRWi8v0glwHHCDXND0b5sRdEPQ9+rkQwTVVAcuQ+L/f7u3zuD7f0dnnAYI2jEpjXZLKwGKOQ7hYHz+bfQ+641Gv6yAzrek9RVh5NNF6mxiQnli6zvFNe/pHPmMD2TuPFqKYNfliZZ0hGpl8gZeUsPrJsxxZNYg+5mqk9idl2L+rJjgCdd12Xulten3/98btHGFvrAPTe8aAOsNvSZt5OuS/4QJC5hmlvGYczMQ8djryQ==

Sello SAT

V9VveUym2/z2CL3It9p7s7AcNB3eE840ahL+ykB6xrH7/Aei+HaFguqSf0SWFleo92pkmu3sehR7rCIFUGrl/p/tqxQ7xldDmUvHPHc6pvXQ8Mqho8ouz+HyZCqur1FHBO84vlpikCgkZX9Av/G4fUhr+ZeJIQy5uvjo6xnJDxO2a4oYzcZVYd0zCx0IC+plGyMLInullbKotPL4WZiut2MpkIOI7RHi6wSKYfp0fZHXXaDSK2NYIRhgFGmx/Zj/XjAluMlxrDMGXQwJN36/EJYixxz3fNhKfuGroKlg8GRN7vwqkPzf2Oti55H1mM59n7EihCdkD9syRr7CQhHF+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:48:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34ED709B-204C-40E4-BB2A-07994E779297|2020-10-01T03:48:04||jAmn3Jwdz/NVXufo+t3iZUwzbb/qbqQ/nECvc3A+zSPwk8BbXWf6w39jGbmQMjb5igcvT/onWspS7XO3BEJiloKiwQPRr/VQV7K/grPQbGRWi8v0glwHHCDXND0b5sRdEPQ9+rkQwTVVAcuQ+L/f7u3zuD7f0dnnAYI2jEpjXZLKwGKOQ7hYHz+bfQ+641Gv6yAzrek9RVh5NNF6mxiQnli6zvFNe/pHPmMD2TuPFqKYNfliZZ0hGpl8gZeUsPrJsxxZNYg+5mqk9idl2L+rJjgCdd12Xulten3/98btHGFvrAPTe8aAOsNvSZt5OuS/4QJC5hmlvGYczMQ8djryQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:24

"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