



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 01/05/2021 AL 31/05/2021 |
| Fecha de Corte | 31/05/2021 |
| 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 | | 2,432,801.59 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 41.90 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 22 | 374.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 37 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 876.18 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,983,268.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,990,271.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 54 | 533,174.71 |
| Retiros / Cargos (-) | 88 | 1,781,138.47 |
| Saldo Final (+) | | 1,742,307.87 |
| Saldo de Operación Final | | 1,742,307.87 |
| 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 |
| 03/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 50.07 | | |
| 03/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21 | | 170.00 | | | |

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 |
| 03/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 27.20 | | | |
| 03/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21 | | 102.00 | | | |
| 03/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 16.32 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131320289 pago Ref. 0034603067 | | | 611.86 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107 | | | 20,169.46 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS FUGA LA PAZ Ref. 0021305010 | | 34,613.47 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBO ALC 160MM Ref. 0082609010 | | 9,161.63 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 ACC TUBERIA Ref. 0082609017 | | 6,985.37 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030521FACT 6153 Y 6136 Ref. 0025151883 021 00021361040566902090 BNET01002105030025151883 JORGE ARTURO GARCIA VIEDO | | 8,700.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030521FACT 39234 Ref. 0025154015 002 00002361019556649371 BNET01002105030025154015 GERARDO VERDUZCO GONZALEZ | | 5,800.01 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475051568 VIDEO EL MIRTO Ref. 0082609060 | | 10,384.32 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030521EST GEOFISICO Ref. 0025156552 014 00014560605910959800 BNET01002105030025156552 LOHENGRIN WOGGE MARTIN DEL CAMPO | | 9,860.00 | | 2,925,282.70 | 2,925,282.70 |
| 04/MAY | 04/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115 | | | 19,219.63 | 2,944,502.33 | 2,944,502.33 |
| 05/MAY | 06/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY05 15:13 MEXICO | | | 2,071.32 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5117 | | | 11,614.05 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5118 | | | 9,267.19 | 2,967,454.89 | 2,965,383.57 |
| 06/MAY | 06/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 250.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 90.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 54.40 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5122 | | | 8,006.20 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123 | | | 8,662.24 | 2,983,728.93 | 2,983,728.93 |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEGE8412234P9 Ref. 950 | | 1,740.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | 3,545.70 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 65.59 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 10.49 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 948 | | 19,290.14 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129 | | | 11,154.54 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130 | | | 11,003.67 | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967 | | 2,088.00 | | 2,986,238.62 | 2,986,238.62 |
| 10/MAY | 10/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | 1,478.63 | | |
| 10/MAY | 10/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 18.00 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 2.88 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 0152030556 021 00021320040442908984 HSBC867966 Red de Carreteras de Occidente SA | | | 1,110.50 | 2,988,806.87 | 2,988,806.87 |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110521FACT 3599 Ref. 0026256603 072 00072320002356455798 BNET01002105110026256603 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA D | | 1,160.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137 | | | 27,605.85 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138 | | | 13,793.39 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5139 | | | 35.73 | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 959 | | 399.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 960 | | 1,078.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927 | | 1,160.00 | | 3,026,444.84 | 3,026,444.84 |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLG660126L21 Ref. 963 | | 3,016.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/MAY | 12/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223299 Ref. 954 | | 9,280.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0470320587 Ref. 965 | | 21,345.16 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120521FACT 3974 Ref. 0026386315 021 00021361040606848755 BNET01002105120026386315 LUIS FERNANDO GARCIA ARCEO | | 6,000.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475051568 ANT LIMPIEZA PZOMI Ref. 0069073034 | | 40,437.60 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 FACT TUBOS VILLA G Ref. 0066017011 | | 11,319.70 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBOS FUGA AMADO M Ref. 0066017024 | | 11,243.30 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 Ref. 0066017035 | | 19,631.07 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527016959 PRESTAMO Ref. 0066017043 | | 4,000.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581939513 CONTINUIDAD ESTG Ref. 0066017061 | | 4,198.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195852773 FACT 222 Ref. 0066017072 | | 1,740.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0188320373 Ref. 953 | | 21,228.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 CFE Ref. 0050748010 | | 545,030.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 CLIENTE 0086 Ref. 0050748021 | | 17,789.50 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 PAQUETE TIMBRES 00 Ref. 0050748028 | | 8,120.00 | | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158 | | | 1,531.33 | | |
| 12/MAY | 12/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5159 | | | 18,070.56 | 2,321,668.40 | 2,321,668.40 |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARA800409-E29 Ref. 955 | | 6,454.40 | | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161 | | | 20,739.87 | | |
| 13/MAY | 13/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5162 | | | 3,636.83 | 2,339,590.70 | 2,339,590.70 |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 956 | | 4,220.00 | | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5164 | | | 2,656.24 | | |
| 14/MAY | 14/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5165 | | | 12,541.16 | 2,350,568.10 | 2,350,568.10 |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA | | 161,891.41 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425 | | | | |
| 15/MAY | 17/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,435.85 | | 2,185,240.84 | 2,188,676.69 |
| | | CUENTA: 1550450797 BNET Ref. 0029532036 | | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,571.13 | 2,210,811.97 | 2,210,811.97 |
| | | Ref. 5168 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,089.01 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 29.48 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 4.72 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,088.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEEC771002-3CA Ref. 966 | | | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 13,580.51 | 2,227,359.29 | 2,227,359.29 |
| | | Ref. 5173 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V45 VENTAS CREDITO | | | 374.30 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 6.92 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 1.11 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V42 VENTAS DEBITO | | | 2,086.30 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 18.00 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.88 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 34,237.03 | 2,264,028.01 | 2,264,028.01 |
| | | Ref. 5180 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,468.00 | | | |
| | | Ref. 968 | | | | | |
| 20/MAY | 21/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 11,138.57 | | |
| | | MAY20 15:26 MEXICO | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,200.38 | | |
| | | Ref. 5183 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 38,280.00 | | | |
| | | BNET 0475051568 AFORO POZO MIRTO Ref. 0033897013 | | | | | |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,583.77 | | 2,213,035.19 | 2,201,896.62 |
| | | BNET 0476514502 MATERIAL POZO MIRT Ref. 0033897029 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,210.31 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 22.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 3.58 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20,081.05 | | |
| | | Ref. 5189 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,400.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0450143219 NOTARIO Ref. 0090215013 | | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210521REP EQ TRANSPORTE Ref. 0028028960 137 00137361102834066238 BNET01002105210028028960 CARLOS TRUJILLO DURAN | | 17,446.40 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210521FACT 6168 Ref. 0028031136 021 00021361040566902090 BNET01002105210028031136 JORGE ARTURO GARCIA VIEDO | | 4,524.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210521FACT 39601 Ref. 0028033847 002 00002361019556649371 BNET01002105210028033847 GERARDO VERDUZCO GONZALEZ | | 4,475.00 | | 2,201,455.18 | 2,201,455.18 |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 974 | | 580.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195 | | | 36,672.02 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5196 | | | 362.67 | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 957 | | 3,896.23 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 972 | | 2,812.00 | | 2,231,201.64 | 2,231,201.64 |
| 25/MAY | 25/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC6621000 Ref. 0300057218 001 00001180228001000108 30202166211144781030013126 TESORERIA DE LA FEDERACION | | | 42,165.00 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | 1,807.99 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 33.44 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 5.35 | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131320289 pago sibapas Ref. 0001252014 | | | 757.90 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5204 | | | 9,464.28 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5205 | | | 21,603.85 | | |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147323964 mes mayo Ref. 0092464057 | | | 4,892.94 | 2,311,854.81 | 2,311,854.81 |
| 26/MAY | 26/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAF6710169Q7 Ref. 973 | | 2,991.31 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | 3,644.86 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|------------|-----------|--------------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | 18.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | 2.88 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBERIA PVC Ref. 0072094010 | 16,598.35 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBO PVC 8 Ref. 0072094020 | 15,378.53 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521FACT 651 Ref. 0028530815 014 00014320655080244622 BNET01002105260028530815 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | 29,823.60 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521REP BOMBA VG Ref. 0028531347 014 00014320655080244622 BNET01002105260028531347 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | 28,570.80 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521REP TRANSFORMADOR Ref. 0028531865 014 00014320655080244622 BNET01002105260028531865 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | 59,624.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521FACT 649 REP BOMB PORT Ref. 0028532282 014 00014320655080244622 BNET01002105260028532282 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | 67,662.80 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0260521FACT 648 REP BOMBA ALMACEN Ref. 0028532945 014 00014320655080244622 BNET01002105260028532945 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. | 51,051.60 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0260521FACT 3608 Ref. 0028534298 072 00072320002356455798 BNET01002105260028534298 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA D | 1,160.00 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116132448 TUBO FUGA MIRTO Ref. 0001317016 | 110,148.27 | | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220 | | 15,796.29 | | |
| 26/MAY | 26/MAY | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5221 | | 407.70 | 1,948,673.52 | 1,948,673.52 |
| 27/MAY | 27/MAY | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | 1,857.32 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | 34.36 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | 5.50 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958 | | 300.00 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102662981 Ref. 971 | | 22,914.86 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 970 | | 23,916.81 | | | |
| 27/MAY | 27/MAY | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 0179311800 021 00021320040442908984 HSBC935922 Red de Carreteras de Occidente SA | | | 280.63 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229 | | | 13,095.11 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230 | | | 4,760.46 | | |
| 27/MAY | 27/MAY | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202104 442222 Ref. 147B172437 | | 47,588.86 | | 1,873,906.65 | 1,873,906.65 |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAE6710134J3 Ref. 969 | | 6,090.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553 | | | 1,807.99 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 18.00 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553 | | 2.88 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280521MATERIAL REPARACION Ref. 0029067492 014 00014320655004285764 BNET01002105280029067492 D ACERO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. | | 1,768.28 | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5237 | | | 9,285.02 | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5238 | | | 7,010.22 | 1,884,130.72 | 1,884,130.72 |
| 31/MAY | 31/MAY | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425 | | 162,180.70 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 12,013.88 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241 | | | 1,034.31 | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242 | | | 7,309.66 | 1,742,307.87 | 1,742,307.87 |

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/ABR | 03/MAY | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 16:09 MEXICO | 0.00 | 7,003.31 | 0.00 | 0.00 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

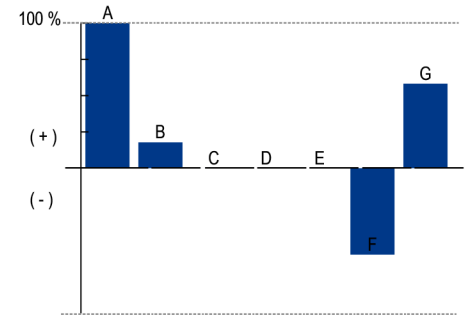
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,781,138.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 88 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 533,174.71 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 54 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0112478846 |
| No. Cliente | C1384618 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,990,271.63 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 533,174.71 | 17.83% | B |
| Comisiones (-) | -876.18 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 41.90 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,781,138.47 | -59.56% | F |
| Saldo Final | 1,742,307.87 | 58.26% | 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 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 | 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:

D16A6705-543D-4E99-B92D-00FD92CFABC3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DuDckQNrXvcdRMMQFZ3gc4qRfsgMMrxWcD1JEEasTjqUnxwAsMjl7OICtu3dtSIA8/1vLA3EtM7vAtBaHWW69mpSr3d31YJNCFPhhQoMd1e2jHo1f+J5iTUoiTddXVOFvzzyxDVt6evW5MuDF948M2fbOEPuQUV/c1rt9Fkrbk20Y5Ti7WAuDn7Zux0LEVauFXRgzFidHplBSXTdplQZnZqEn3FG/v4TGKNagKY8p5ydgHcS3cphG4u05MKJqtsuXdZsl2fjgk29JKmwRedxCJf8JbtgjkNkcYbhEcW+R2xW0JAO7NpJlre9YFyz9kwRJM2DkDE2aNEQQf/AQ0OQ==

Sello SAT

qOXCa9pxyD7C3scFcF3aykCw/+kqn8si3A2GpRUbt77h56Sb4zP8Bj8LP6lgHD77rie9D/gbiJPVc8VP6bjhmB2pdUI5FHN8eTUK5eh/bG5v1ci5flJl9oiHUB4gJv7MUjJIWzEOZswqVtTvC2Ksa31RU2OyarN2gWwflxAWUtpMGRLoukFRG8P6HyEq/ep9zJwFFJIDoiH9u6b27TzuxNqmbeygcTNSP3UMZjeqFMnG2le+ikiobSzt9BOzR6VgRwDdUkYIviqX4b6+5CpXo0VvEsfESz+VA4fp64NI2NqMKkBinWdJb5LZZ2umbTyxisIMMR54HTJKKloG2X3IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T03:46:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D16A6705-543D-4E99-B92D-00FD92CFABC3|2021-06-01T03:46:27|DuDckQNrXvcdRMMQFZ3gc4qRfsgMMrxWcD1JEEasTjqUnxwAsMjl7OICtu3dtSIA8/1vLA3EtM7vAtBaHWW69mpSr3d31YJNCFPhhQoMd1e2jHo1f+J5iTUoiTddXVOFvzzyxDVt6evW5MuDF948M2fbOEPuQUV/c1rt9Fkrbk20Y5Ti7WAuDn7Zux0LEVauFXRgzFidHplBSXTdplQZnZqEn3FG/v4TGKNagKY8p5ydgHcS3cphG4u05MKJqtsuXdZsl2fjgk29JKmwRedxCJf8JbtgjkNkcYbhEcW+R2xW0JAO7NpJlre9YFyz9kwRJM2DkDE2aNEQQf/AQ0OQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:20

"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