



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y S. DE MAGD.
JUAREZ 114
MAGDALENA CENTRO
MAGDALENA
JAL MEXICO CP 46470

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,918,102.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		2,918,102.05
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		526.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,948,050.62
Saldo de Operación Inicial		2,948,050.62
Depósitos / Abonos (+)	77	1,358,959.06
Retiros / Cargos (-)	63	1,279,791.43
Saldo Final (+)		3,027,218.25
Saldo de Operación Final		3,027,218.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		108,561.99			
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		160.00			

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	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254079809 MEN012021 ENERO Ref. 3510872257			246.51		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO DE RECIBO 6315 FOLIO:5977 Ref. *****4479			100.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		4,551.17			
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 11:10 PRAC E081 FOLIO:7738 Ref. *****4479			300.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606742807 PAGO ANUAL Ref. 3593132643			1,462.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606742807 PAGO 5 DE FEBRERO1 Ref. 3599935400			2,518.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12787			41,955.22		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,752.57	2,884,086.16	2,884,086.16
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO850817F13 Ref. 3017		7,069.70			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12790			42,398.90		
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,443.22	2,920,858.58	2,920,858.58
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESA0107276U7 IVA:325.14 Ref. 0063762009		2,420.60			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BMA090217KG2 IVA:1169.00 Ref. 0063762018		8,475.25			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321RFC:ASO020731H35 Ref. 0041019252 072 00072010008620176334 BNET01002103030041019252 AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.		58,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RRU900312R40 IVA:207.17 Ref. 0015925021		1,501.97			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12796			24,105.58	2,874,566.34	2,874,566.34
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321RFC:MDT850917N74 Ref. 0041134889 002 00002320089100558290 BNET01002103040041134889 MERCANTIL DISTRIBUIDORA TONALA SA DE CV		7,440.00			



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12801			42,799.18	2,909,536.92	2,909,536.92
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GIL PRECIADO 80 LA Q 3201 FOLIO:3878 Ref. *****4479			1,500.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580297732 PAGO DE AGUA Ref. 3935034087			350.93		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		8,980.00			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12805			23,273.68		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SMA920318DIA IVA:1857.62 Ref. 0094744009		13,774.97			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210305DEVOLUCION DEPOSITO Ref. 0155553265 021 00021320040208455749 HSBC197245 TECNOELECTRICA NACIONAL S A DE C			29,200.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GARA871117L73 IVA:576.00 Ref. 0094744022		4,176.00		2,936,930.56	2,936,930.56
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AASM5909203D7 IVA:882.73 Ref. 0067278009		6,399.82			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FST110718SB0 IVA:289.30 Ref. 0067278040		2,097.45			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUGM710809FHA IVA:10333.25 Ref. 0096148009		74,916.05			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12812			23,638.17	2,877,155.41	2,877,155.41
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247089104 RAUL ARIZONA Ref. 0004007006			685.63		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12814			33,357.15	2,911,198.19	2,911,198.19
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116404189 BNET Ref. 0003973003		11,500.00			
10/MAR	10/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115112885 BNET Ref. 0003973017			223,397.52		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100321RFC:INT190201IU0 Ref. 0041952772 002 00002320701322491976 BNET01002103100041952772 INTECNKA S.A. DE C.V.		43,500.00			
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 13:30 PRAC E590 FOLIO:6724 Ref. *****4479			168.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12819			36,552.50		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12820			5.00		
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080501350210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:2569292		19,260.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503750900072210311 CIE:0578869 Ref. GUIA:2587431		2,460.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400936210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:2623709		1,293.00			
10/MAR	10/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200191210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:2650065		582.00		3,092,726.21	3,092,726.21
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418178453 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0075888007			497.00		
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503830500148210311 CIE:0578869 Ref. GUIA:4264766		19,824.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400944210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1252878		44,297.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503140200087210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1268620		52,188.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200205210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1294469		9,740.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12830				23,246.92	
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400928210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1309605		33,040.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0047455019			2,016.67		
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503200900504210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1325720		9,875.00			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503081001610210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1337611		31,110.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0110321RFC:CAGL620508H37 Ref. 0042199782 030 00030320900003128548 BNET01002103110042199782 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ		40,031.02			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110321RFC:CAGY6012268V4 Ref. 0042200731 072 00072320008821929902 BNET01002103110042200731 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ		36,522.95			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0110321RFC:MARR800521PT6 Ref. 0042201913 137 00137397102151672890 BNET01002103110042201913 JOSE RAMON MACHUCA RINCON		696.00		2,841,162.83	2,841,162.83
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12838				22,591.00	
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		4,980.37			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120321RFC:MSA040923IN3 Ref. 0042481995 072 00072320001790827734 BNET01002103120042481995		6,960.00			



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTINEZ SANCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120321RFC:TIN090211JC9 Ref. 0042489079 044 00044320010033922522 BNET01002103120042489079 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		9,560.40			
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000766269305862441752235 Ref. 1184161			296.92	2,842,549.98	2,842,549.98
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		109,936.35		2,732,613.63	2,732,613.63
14/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568177354 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0072356005			256.68	2,732,870.31	2,732,613.63
15/MAR	16/MAR	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000766742305992701752235 Ref. 4717966			127.72		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 11:59 PRAC E590 FOLIO:9560 Ref. *****4479			70.00		
15/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 12:21 PRAC 9689 FOLIO:2697 Ref. *****4479			140.00	2,733,208.03	2,732,613.63
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970711675 MARZO Ref. 0045942006			297.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LOPEZ RAYON35 A410 FOLIO:3821 Ref. *****4479			315.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HIDALGO PNTE 456 A410 FOLIO:3826 Ref. *****4479			155.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		9,580.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		5,357.53			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12853			144.31		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12854			72,436.81		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000766740305972181752235 Ref. 1389542			680.87	2,792,299.49	2,792,299.49
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACO850817F13 Ref. 3021		7,030.21			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545822726 PAGO RAMIRO CARILL Ref. 0082996014			128.17		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155357799 AGUA POTABLE Ref. 0081610013			198.14		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000769206306502561752235 Ref. 3411452			597.16		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545822726 PAGO ANTONIA VALDE Ref. 0030956012			256.68		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12861			57,193.49		
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202102 957114 Ref. 76B153101		141,566.96			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACA781112JM1 IVA:644.64 Ref. 0088768013	4,673.64		2,697,402.32	2,697,402.32
18/MAR	18/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567320779 PAGO AGUA Ref. 0087096006		350.00		
18/MAR	18/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672197944 PAGO SERV AGUA POT Ref. 0013162006		284.14		
18/MAR	18/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12866		52,809.92		
18/MAR	18/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		235.47	2,751,081.85	2,751,081.85
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PASA660405BZ5 IVA:537.60 Ref. 0094463010	3,897.60			
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190321RFC:GGE141031JU2 Ref. 0043294899 002	2,496.90			
19/MAR	19/MAR	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 0190321CINTA TECFLON Ref. 0043294899 002		2,496.90		
19/MAR	19/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0190321RFC:AIN170516AU9 Ref. 0043295879 002 00002320701225701598 BNET01002103190043295879 ADCCOM INTERNATIONAL SA DE CV	7,424.00			
19/MAR	19/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0053273009		2,390.82		
19/MAR	19/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12873		36,533.71		
19/MAR	19/MAR	Y01	CE00000000000000000000 0000000000000000766781305902081752235 Ref. 0199199		283.83		
19/MAR	19/MAR	Y01	CE00000000000000000000 0000000000000000767765306052771752235 Ref. 0341760		756.54		
19/MAR	22/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO CIE 1752235 E589 FOLIO:0734 Ref. *****4479		128.00	2,779,853.15	2,779,725.15
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553640280 PAGO DE AGUA Ref. 0058482006		127.72		
22/MAR	22/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220321PAGO FEB2021 Ref. 0178341040 002 00002397901349099184 085903927360308113 RICARDO,RODRIGUEZ/GOVEA		127.72		
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557288131 PAGO Ref. 0049281005		220.72		
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527199902 DANIEL ALONSO LIMO Ref. 0032006008		218.00		
22/MAR	22/MAR	Y01	CE00000000000000000000 0000000000000000767814306032691752235 Ref. 4288592		235.47		
22/MAR	22/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12882		45,839.23		
22/MAR	22/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0048581004		917.19		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536745946 AGUA Ref. 0058908005			180.86	2,827,720.06	2,827,720.06
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABONO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00593117			200,000.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12886			45,978.40	3,073,698.46	3,073,698.46
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517139713 PAGO Ref. 0086592013			1,369.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517139713 PAGO Ref. 0086592017			94.00		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240321RFC:GGE141031JU2 Ref. 0044039746 072 00072320002736563268 BNET01002103240044039746 GENOMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		2,496.90			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUGM710809FHA IVA:2272.07 Ref. 0019155032		16,472.52			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12891			47,216.66	3,103,408.70	3,103,408.70
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NARDO 3 LA CANITA E589 FOLIO:2862 Ref. *****4479			130.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12893			45,589.40	3,149,128.10	3,149,128.10
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 11:32 PRAC 6365 FOLIO:9407 Ref. *****4479			300.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530962778 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0006970006			327.89		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12896			37,931.91	3,187,687.90	3,187,687.90
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AECE561128SY5 IVA:3474.08 Ref. 0029822012		25,187.08			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270321RFC:ASO020731H35 Ref. 0044614199 072 00072010008620176334 BNET01002103290044614199 AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.		3,480.00			
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:BER980731Q40 IVA:3320.00 Ref. 0029822031		24,070.00			
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RICS630121EIA IVA:284.80 Ref. 0029822039		2,064.80			
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FHG830808RS5 IVA:1057.18 Ref. 0029822049		7,664.59			
27/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0270321RFC:TIN090211SC9 Ref. 0044615734 044 00044320010033922522 BNET01002103290044615734 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		9,560.40		3,115,661.03	3,187,687.90
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		912.75		3,114,748.28	3,186,775.15

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. IN 4201106686		154,522.02			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026		6,516.81			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024		14,675.62			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025		9,860.30			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12908			51,234.80	2,980,408.33	2,980,408.33
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527199902 FELIX MA MARTINEZ5 Ref. 0022652007			168.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12910			38,171.13		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554314355 ABONO Ref. 0042081006			200.00		
30/MAR	30/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210ZPD270030941434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3316874		23,949.00		2,994,998.46	2,994,998.46
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1822467TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0192280115 021 00021180040271501190 HSBC882614 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			5,744.18		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12914			24,789.46		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,722.69		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1752235		31.50			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2021 Ref. 1752235		5.04		3,027,218.25	3,027,218.25

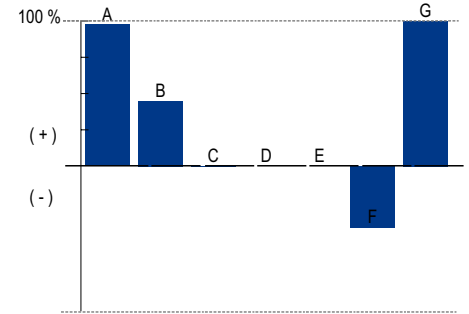
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,279,791.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,358,959.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	77

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,948,050.62	97.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,358,959.06	44.89%	B
Comisiones (-)	-526.50	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,279,791.43	-42.27%	F
Saldo Final	3,027,218.25	100.00%	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	0148384479
No. Cliente	59358924

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: 2320001483844796 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	0148384479
No. Cliente	59358924

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	0148384479
No. Cliente	59358924

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



Folio Fiscal:

F6B91C43-B4B9-46B2-97EF-C7A16C7EBC7E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jf++nthmT1/eRIKBMmnbY3ETB41iZgCxCk1qFbguPylIO7yaO5iyX9t04SIWiVKkl5WGumg9p2YtSGOGsRrUsvUmbu8BKKtUkDzoR2LamGSphjqqsSi0eSh69RcZmhn3yQQQVmgLrL+YDtZMtSizwqiBp0J4Lvzy5TJiFxtTuWsup2QPU/i7lc7zwYE6mkBj6jsRzxYv7ByciyZhZgrDLZVEkWjAzZBHJ9M/xz6ydLWXfLXekb0a8MSQNJbDY3BJnmRmWG1fns1kgLuSOOC6YdDBAnU/3vfb8hpric12dkDLGfjgpFw2zemWScBbbmLQeRI8xB/LiZytTh3ubhytDvQ==

Sello SAT

IcTlunyKJlut4BBtgbRUZs0nLIRFp+QRT2LeIbGLsI7CWdRLhUa9h11ywP6tNKxDtje9Fe+HB0CB35dRA5dsEu1wrhjcjppKClhaZAvE9vfs5sKWOHAoOPR0+VYBzbfHpiTuv79MGhTeo6PriF7pvj1eK0Zhg4adHCAUUrcBdGmotqUlJojZyeOKpc7b2QmQxjFVqoT45QyBRUwOknJuOq5Ln63H+A7e4oAqBP/icBqFLbnF3kfKUCupUGe8uuai0e52rlQ7vX6N7g+ajcWKyUUTcg+wxER+zplg6knqAQccsfh4LuFgLaCd7GDIdnZazasxN4eSJI6AQjCoK4cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T06:36:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6B91C43-B4B9-46B2-97EF-C7A16C7EBC7E|2021-04-02T06:36:33|jf++nthmT1/eRIKBMmnbY3ETB41iZgCxCk1qFbguPylIO7yaO5iyX9t04SIWiVKkl5WGumg9p2YtSGOGsRrUsvUmbu8BKKtUkDzoR2LamGSphjqqsSi0eSh69RcZmhn3yQQQVmgLrL+YDtZMtSizwqiBp0J4Lvzy5TJiFxtTuWsup2QPU/i7lc7zwYE6mkBj6jsRzxYv7ByciyZhZgrDLZVEkWjAzZBHJ9M/xz6ydLWXfLXekb0a8MSQNJbDY3BJnmRmWG1fns1kgLuSOOC6YdDBAnU/3vfb8hpric12dkDLGfjgpFw2zemWScBbbmLQeRI8xB/LiZytTh3ubhytDvQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Abril de 2021 a las 04:37:08

"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