



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S
 DE C
 ALVARO OBREGON 106
 CABORCA CENTRO
 CABORCA
 SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778004471485693

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
 DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL.
 CENTRO MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		561,063.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,130.42
Saldo de Operación Inicial		209,728.02
Depósitos / Abonos (+)	179	4,943,319.65
Retiros / Cargos (-)	103	4,565,568.15
Saldo Final (+)		546,730.52
Saldo de Operación Final		587,479.52
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	
			Antes de Impuestos		
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
02/MAR	02/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			33,394.98	
02/MAR	03/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,704.00	
			MAR02 14:44 MEXICO Ref. 25469				

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	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,080.94		
02/MAR	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 14:48 MEXICO Ref. 25471			6,706.00	377,613.94	367,203.94
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0008896PAGO MES DE MARZO 2020 Ref. 009381853 021 00021765040154206720 HSBC038519 MARIA ELENA ORTEGA OROSCO			173.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030320PRIMA VACACIONAL Ref. 002827033 002 00005204165640269092 BNET01002003030002827033 JUAN ZAYAS OROZCO		3,380.96			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				190,197.52	
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:26 MEXICO Ref. 25475			4,912.00		
03/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 14:27 MEXICO			47,657.00		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0014275FEB2020 DAMIAN GLEZ Ref. 009777300 021 00021765063267482447 HSBC098571 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			432.00	617,604.50	565,035.50
04/MAR	04/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020124838322999236 CIE:0736546 Ref. UIA:0315271		110,362.42			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3578557MARTINEZBEATRIZELENA Ref. 005450744 002 00002765021068082557 085901358924306405 BEATRIZ ELENA,MARTINEZ/MURRIETA			433.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3583901MARTINEZMURRIETABEATRIZ Ref. 005453299 002 00002765021068082557 085901370404306402 BEATRIZ ELENA,MARTINEZ/MURRIETA			180.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 13:55 MEXICO			4,528.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 13:55 MEXICO			4,152.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				93,000.95	
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25488			2,045.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				24,000.00	
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:30 MEXICO Ref. 25490			3,599.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:31 MEXICO			16,036.00	655,216.03	626,901.03
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		37.60			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1547323TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 006224958 021 00021180040271501190 HSBC047913 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			392.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 R3590478 R3590400 Ref. 0058436013			473.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00469734			428.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 PAGO REQUERIM CFE Ref. 0017621009		165,136.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501108042 APOYO FUNERAL Ref. 0061279009		3,500.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463157776 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0061279016		7,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580270584 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0061279029		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895212235 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0061279037		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050320PRESTAMO PERSONAL Ref. 001644538 002 00002765903985640996 BNET01002003050001644538 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		1,500.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1200305PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 006756255 021 00021060040523047480 HSBC003637 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			642.00	468,742.43	468,742.43
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			4,079.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			889.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			654.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			876.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			1,446.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			669.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			654.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			670.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			625.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9466252CTA 14603 Ref. 007293277 014 00014765655023346605 2020030640014 BET0000494662520 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE			2,970.00		
06/MAR	09/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR06 12:49 MEXICO			1,877.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1547892TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 007411050 021 00021180040271501190 HSBC085118 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			46,259.05		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575824692 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0035268015		3,900.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 5461 UNISON RO PAGO AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00318590			10,343.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 007556531 014 00014778655006311220 2020030640014 HDH0000497231610 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			16,582.34		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25521			490.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002458FEB2020 MA ELENA Ref. 007727764 021 00021765063267482447 HSBC140980 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			172.00	557,097.82	544,658.82
07/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0000409RECIBO FEBRERO Ref. 008363099 072 00072765001749654979 7875CAP4202003070939861375 RENE GARIBAY SALGADO			433.00		
07/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 FEB 20 Ref. 0030310009			3,553.00	561,083.82	544,658.82
09/MAR	09/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750			433.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 009284058 014 00014778655006311220			33,988.88		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2020030940014 HDH0000461684280 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.				
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3594619AGUA POTABLE Ref. 009295656 002 00002765700031446564 085901589694306906 HILDA IRENE,PALACIO/ARREDONDO			2,845.00	598,350.70	598,350.70
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,649.00		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 15:42 MEXICO Ref. 25529			8,582.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25531			4,321.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,000.00		
10/MAR	10/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25533			1,682.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25535			45,344.99		
10/MAR	10/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:0000000000002112451 CIE:0580393 Ref. UIA:3359455		13,295.05			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,512.94		
10/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 16:24 MEXICO Ref. 25537			2,318.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679			446.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679			168.00	780,179.58	769,279.58
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 REPOSIC CAJA CHICA Ref. 0082808011		6,937.08			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 00311203587799 Ref. 005725906 021 00021765040569373523 HSBC044358 HECTOR HIRAM ORTIZ RAMIREZ			534.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 RETENCIONES FAMSA Ref. 0009610009		27,869.66			
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:00000000202280337845 CIE:0182251 Ref. UIA:0729960		249.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:00000000202280337745 CIE:0182251 Ref. UIA:0754446		249.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G REF:00000000202280337645 CIE:0182251 Ref. UIA:0769990		249.00			
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G		249.00			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			REF:00000000202280337545 CIE:0182251 Ref. UIA:0783079				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		249.00			
			REF:00000000202280337445 CIE:0182251 Ref. UIA:0796147				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		249.00			
			REF:00000000202280337345 CIE:0182251 Ref. UIA:0810766				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		249.00			
			REF:00000000202280337145 CIE:0182251 Ref. UIA:0837837				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		249.00			
			REF:00000000202280336532 CIE:0182251 Ref. UIA:0858077				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		249.00			
			REF:00000000202280333890 CIE:0182251 Ref. UIA:0869748				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		1,762.00			
			REF:00000000202058285216 CIE:0182251 Ref. UIA:0876876				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		499.00			
			REF:00000000202058285016 CIE:0182251 Ref. UIA:0884961				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		337.00			
			REF:00000000202058284503 CIE:0182251 Ref. UIA:0893233				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		229.00			
			REF:00000000202019665737 CIE:0182251 Ref. UIA:0904167				
11/MAR	11/MAR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		443.00			
			REF:00000000202019665637 CIE:0182251 Ref. UIA:0911922				
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			7,261.00		
		0000001PAGO CONTRATO AGUA AGRORESERVA Ref. 005921284					
		002					
		00002743700779335470					
		085901668364307107					
		AGRORESERVAS SC					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,106.00		
		BNET 0147573499 FIMBRES Ref. 0067416038					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,600.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,775.00		
		MAR11 14:40 MEXICO Ref. 25560					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,843.95		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,800.00		
		Ref. 25562					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			123.00	941,904.79	937,129.79
		7766146AGUA POTABLE Ref. 006113717 014					
		00014760220005303384					
		2020031140014 BET0000477661460					
		CRUZ ROJA MEXICANA IAP					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,006.00		
		06560180024025 Ref. 006445436 021					
		00021180040592333128					
		HSBC032075					
		FRESNILLO					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00			
		BNET 1502849925 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0092500009					

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457231628 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0092500016		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			909.00		
12/MAR	12/MAR	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			2,823.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00618640			328.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0120320PAGO AGUA POTABLE MES DE FEBRE Ref. 006761384 072 00072765004119268947 8846CAP4202003120943049445 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			433.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8694668ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 006825255 014 00014760655016456219 2020031240014 BET0000486946680 TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE			2,214.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			199,717.95		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 14:21 MEXICO Ref. 25573			16,741.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948124701 APOYO FUNERAL Ref. 0005274009		3,500.00			
12/MAR	12/MAR	TJ3 SITH216915000559082020 3 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 08698544278350			12,209.00		
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR12 15:26 PRAC E644 FOLIO:6448 Ref. *****8569			123.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120320TRASPASO Ref. 007094478 002 00002765021068023972 085902644824307207 OOMAPAS CABORCA			500,000.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120320NOM14NALP62020 Ref. 002512881 002 00002765903747073361 BNET01002003120002512881 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		3,179.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203202NOM14NALP62020 Ref. 002513198 002 00002765901017014324 BNET01002003120002513198 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		4,269.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1203202NOM14NALP62020 Ref. 002513544 002 00002765903985640996 BNET01002003120002513544 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		1,411.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,408.00			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1203202NOM14NALP62020 Ref. 002513979 021 00021765063326762150 BNET01002003120002513979 ABERTANO VANEGAS BURKE					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 01203200MAPAS Ref. 007168542 002 00002765700124177119 085902899524307209 ALEXANDRA,GARCIA/ALMADA			5,861.00	1,647,502.24	1,630,761.24
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		241,901.50			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0127780RECIBO 3594190-3594260 Ref. 007959242 002 00002765701078687880 085901492514307302 JOSE JESUS ESQUIVEL GARIBAY SPR DE			366.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001PAGO DE CONSUMO AGUA PERIODO F Ref. 008018846 021 00021765040159130642 HSBC101745 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE			4,708.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 RECIBO 3580407 Ref. 0063140088			328.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562456729 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0067645009		1,500.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 RECIBO 3584507 Ref. 0050564015			124.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 F17634 35 36 37 Ref. 0067365012			14,317.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130320NOM14NALP62020 Ref. 002713069 002 00005204165640269092 BNET01002003130002713069 JUAN ZAYAS OROZCO		2,530.50			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591738316 NOM14NALP62020 Ref. 0065821029		1,236.50			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591736623 NOM14NALP62020 Ref. 0065821040		1,236.50			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582511568 NOM14NALP62020 Ref. 0065821051		4,480.50			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130320NOM14NALP620220 Ref. 002719492 002 00002765701313979318 BNET01002003130002719492 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		2,898.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130320NOM14NALP62020 Ref. 002720336 002 00002765701664528706 BNET01002003130002720336 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		3,262.50			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416532845 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050647027		4,526.72			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530420594 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050647034		2,300.70			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895212235 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050647041		1,327.26			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127,578.87		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25600			1,531.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,200.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 15:28 MEXICO Ref. 25602			22,409.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 15:30 MEXICO			38,340.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 CONSUMO CFE FEB 20 Ref. 0062322009		528,654.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6691005REC 3586192 3580236 LORENZO VA Ref. 008682243 002 00002765021066910058 085903715834307307 LORENZO,VALDEZ/PEREA			539.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0130320AGUA POTABLE Ref. 008761784 072 00072779003133281816 8846CAP1202003130944605730 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			433.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0130320AGUA POTABLE Ref. 008761787 072 00072779003133281816 8846CAP4202003130944605734 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			1,829.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001RECIBO 3579739 Ref. 008851211 044 00044765126001663168 2020031340044B36K0000015650653 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F			1,227.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2640590932 RECIBO 3583955 Ref. 3110590222			186.00	1,068,763.43	1,008,014.43
14/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPNSUMO AGUA POTABLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			377.00		
14/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA POTABLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			1,121.00	1,070,261.43	1,008,014.43
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25613			173.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1562711161 AB JUAN ANT REYES Ref. 3435420000				
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 1552989TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 006090302 021 00021180040271501190 HSBC215931 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		1,308.00		
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500006723202001 PAGO Tiendas Ref. 006094442 014 00014580655009226571 2020031740014 HDH0000476236710 Tiendas Soriana SA		13,410.00		
17/MAR	18/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 13:17 MEXICO		20,199.00		
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200317adeudo recibo de agua Ref. 006326153 072 00072767010516002439 7279CP06202003170946234725 JOEL MANUEL MARTINEZ GARCIA		400.00		
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0039919SPEI CADECO 99038076170320 Ref. 006334348 058 00058580010300000107 058-17/03/2020/17-001SF39919 CADECO, S.A. DE C.V.		901.00		
17/MAR	17/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 006338726 014 00014778655006311220 2020031740014 HDH0000478304290 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.		54,015.44		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25621		58,368.98		
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		173,449.92		
17/MAR	18/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 14:49 MEXICO Ref. 25622		14,483.00		
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793149552 PAGO AGUA Ref. 3449990714		535.00		
17/MAR	17/MAR	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 24092237106 202002 336371 Ref. 77P161908	1,060,262.93			
17/MAR	17/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200TEX900026834469 CIE:0844985 Ref. UIA:4020555	218,366.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528287279 3588526 RECIBO AGU Ref. 3451368532		172.00		
17/MAR	17/MAR	P14	SECRETARIA DE HACIEN G REF:00000000000000000000 CIE:1257994 Ref. UIA:4171266	37,174.00			
17/MAR	17/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS POR COMPR Ref. 0005517015	3,000.00		89,123.84	54,441.84
18/MAR	18/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002PAGO RECIBO3591790 Ref. 006904074 002 00002765021000914560 085900381684307801		429.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		712.00			
		BNET 0109191518 CFE FEB 2020 Ref. 0093478022					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,319.00		
		0002158SON AGUA CABORCA Ref. 007246891 002 00002150010876009788 085902982340307808 SERVICIO POSTAL MEXICANO					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275,490.55		
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			429.00		
		Ref. 25633					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			73,803.52		
		0000001OXXO Ref. 007274094 014 00014778655006311220 2020031840014 HDH0000486174310 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,950.00		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,807.00		
		MAR18 14:41 MEXICO Ref. 25636					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0			1,034,128.00		
		0001150pago factura 17686 aportacion Ref. 007286150 072 00072765006472223863 8846APAC202003180946883909 MUNICIPIO DE CABORCA					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		145,674.00			
		BNET 0109191518 CFE FEB 2020 Ref. 0052816009					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,526.72			
		BNET 1580270584 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373015					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,548.47			
		BNET 1548512663 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373023					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,548.47			
		BNET 1136199852 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373030					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,526.61			
		BNET 1473644545 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373037					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,107.84			
		BNET 2835052610 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373044					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,915.44			
		BNET 2988665206 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373051					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			
		BNET 0463157776 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373058					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			
		BNET 2835411343 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373065					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			
		BNET 2948124701 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373072					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			
		BNET 1501108042 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373079					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1504967291 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373086				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,920.18			
		BNET 1474756819 PRIMA VACACIONAL Ref. 0079373093					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,828.66			
		BNET 0456837840 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545009					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,958.51			
		BNET 2898765294 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545016					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,823.73			
		BNET 0455529336 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545023					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,526.72			
		BNET 1502849925 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545030					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,315.93			
		BNET 0455236614 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545043					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,526.72			
		BNET 2895885957 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545051					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,238.64			
		BNET 1172517094 PRIMA VACACIONAL Ref. 0022545058					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,562.00	1,267,742.37	1,259,935.37
		BNET 1558009090 RECIBO 3590812 Ref. 3542888600					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
		0190320TRASPASO E CTAS Ref. 001746134 002					
		00002765021068023972					
		BNET01002003190001746134					
		OOMAPAS CABORCA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500,000.00			
		0190320CONV LIQ LABORAL Ref. 001748940 002					
		00005256781802850995					
		BNET01002003190001748940					
		LUIS RENE DAVILA PEREZ					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,169.73		
		C07 Ref. 70030460829					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,339.00		
		0190320OOMAPAS Ref. 007979881 002					
		00002765700240456905					
		085901241154307905					
		VICENTE FERRER,MADRID/MORENO					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			391.00		
		MAR19 15:15 MEXICO					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			432.00		
		MAR19 15:15 MEXICO					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			433.00		
		MAR19 15:16 MEXICO					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,228.00		
		MAR19 15:16 MEXICO					
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,040.00		
		MAR19 15:16 MEXICO					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,915.44			
		BNET 2919868798 PRIMA VACACIONAL Ref. 0068921009					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,000.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25670					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,958.51			
		BNET 2935938392 PRIMA VACACIONAL Ref. 0068921016					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,854.06			
		0190320PRIMA VACACIONAL Ref. 001821622 021					
		00021765063326762150					
		BNET01002003190001821622					
		ABERTANO VANEGAS BURKE					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,915.44			
		BNET 1155803217 PRIMA VACACIONAL Ref. 0068921035					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,508.53			
		BNET 1508901735 PRIMA VACACIONAL Ref. 0068921042					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,095.43		269,527.69	242,833.96
		BNET 2617505019 PRIMA VACACIONAL Ref. 0068921049					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,553.00		
		BNET 0449543538 RECIBOS Ref. 0023645030					
20/MAR	20/MAR	C13 CHEQUE DEVUELTO		12,169.73			
		002004471485690004565CD101746					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		111,225.81			
		BNET 1127740638 LIQ RELACION LABOR Ref. 0047638009					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,026.00		
		0000003CUENTAS 13672 , 5842 Y 17194 Ref. 008920714 002					
		00002765700289723835					
		085901239554308003					
		SPR ARROYO NEGRO DEL DESIERTO DE R					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123.00		
		BNET 1125994047 PAGO MARZO 2020 Ref. 3698197185					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,859.00		
		0191394664 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,361.00		
		BNET 0137143583 REC 3559415 Ref. 0093521011					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 2967230443 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0060830015					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			433.00		
		MAR20 15:28 MEXICO Ref. 25684					
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			481.00		
		MAR20 15:29 MEXICO					
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			433.00		
		MAR20 15:29 MEXICO					
20/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,170.00		
		MAR20 15:30 MEXICO					
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			857.00		
		Ref. 25689					
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,506.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,812.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171929607 RECIBO 3578607 Ref. 3710336915			207.00	229,953.15	226,436.15
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00019106-E00-7299 PAGO TESOFE 0100 Ref. 101255389 001 00001180228001000108 2020SIAFP92375 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,073.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25695			35,946.99		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			131,590.90		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 14:51 MEXICO Ref. 25696			9,165.00		
23/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR23 14:51 MEXICO			1,137.00		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00021751500002175 Ref. 005995276 002 00002320025354921938 085901360623708302 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI			2,071.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462085933 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050813009		1,327.26			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562456729 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050813016		1,327.26			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565705347 PRIMA VACACIONAL Ref. 0050813023		1,548.47			
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			593.00	407,327.05	397,025.05
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			433.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 006667245 014 00014778655006311220 2020032440014 HDH0000473974690 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			25,578.36		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0026898ARCA CONTINENTAL Ref. 006805773 072 00072730006380133711 42644264202003240950646906 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			1,636.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 17:51 PRAC 5674 FOLIO:0318 Ref. *****8569			12,169.00	447,143.41	447,143.41
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250320TRASPASO E CTAS Ref. 002471925 014 00014765655003949970 BNET01002003250002471925 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		350,000.00			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,950.98		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR25 14:32 MEXICO Ref. 25709			503.00		
25/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0074811004		1,037.00			
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OOMAPAS CABORCA 7774 FOLIO:6256 Ref. *****8569			2,679.00	230,239.39	229,736.39
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 12:31 MEXICO			1,931.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 12:32 MEXICO			1,506.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 12:32 MEXICO			1,345.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 12:33 MEXICO			432.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR26 12:33 MEXICO			1,358.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874467604 RECIBO 3587951 Ref. 4218600992			357.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1406371949 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0060108009		4,500.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180547204 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0060108016		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938317 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0060108023		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851362550 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0048797014		2,500.00			
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0260320TRASPASO Ref. 008196551 002 00002765021068023972 085901692474308602 OOMAPAS CABORCA			350,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002626049 002 00005204165640269092 BNET01002003260002626049 JUAN ZAYAS OROZCO		1,865.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002626363 002 00002765701313979318 BNET01002003260002626363 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		2,698.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002626635 002 00002770904352393734 BNET01002003260002626635 DAVID ENRIQUE CUSIVICHAN MIRANDA		3,182.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,839.50			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260320NOM14NALP72020 Ref. 002626883 002 00002765901017014324 BNET01002003260002626883 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002627492 021 00021765063326762150 BNET01002003260002627492 ABERTANO VANEGAS BURKE		12,408.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002627744 002 00002765903747073361 BNET01002003260002627744 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		2,780.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002627930 002 00002765903985640996 BNET01002003260002627930 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		1,628.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260320NOM14NALP72020 Ref. 002628186 002 00002765701664528706 BNET01002003260002628186 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		3,520.50		543,746.39	537,174.39
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		260,993.50			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00010229-646-202 PAGO TESOFE 0100 Ref. 100411616 001 00001180228001000108 2020SIAFP104982 TESORERIA DE LA FEDERACION			646.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003015358Ferrocarriil MexicanoBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			769.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000009056 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			6,747.00	290,914.89	290,914.89
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0000003pago agua oscar ontiveros g. Ref. 006054361 036 00036760500311818850 036APPM3003202052453797 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A			124.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 ABONO A DRENAJE Ref. 0019558016			7,154.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119369791 PRIMA VACACIONAL Ref. 0092344009		1,880.29		296,312.60	296,312.60
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25739			22,844.99		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,471.96		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:23 MEXICO Ref. 25740			2,845.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:24 MEXICO			403.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:24 MEXICO			2,169.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:25 MEXICO			428.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:26 MEXICO			21,892.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,289.99		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25746			3,632.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:48 MEXICO Ref. 25748			428.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:50 MEXICO Ref. 25750			6,030.00		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 13:50 MEXICO			6,554.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,262.98		
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25753			816.00	587,479.52	546,730.52

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	02/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 25467 FEB28 15:45 MEXICO	0.00	9,597.60	0.00	0.00

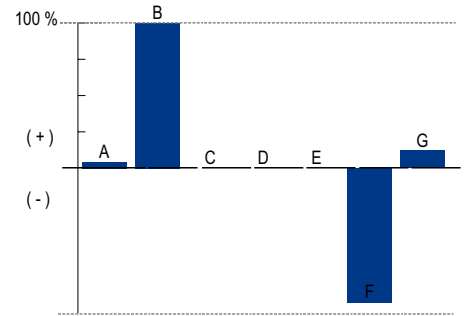
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,565,568.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,943,319.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	179

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	209,728.02	4.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,943,319.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-235.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,565,568.15	-92.35%	F
Saldo Final	587,479.52	11.88%	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	0447148569
No. Cliente	18953981

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: 2778004471485693 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	0447148569
No. Cliente	18953981

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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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



Folio Fiscal:

57932E75-40CE-4AB7-BC43-B4DCE350525C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MBkuLPG0orKYq56XMrAC6y5sJtSkwgpJU+s8YYoSWWhN0cpu4jL+vM7ymXnxnUUBHZiv4Y8y/v/B5R+6l0rU3RCsBHI6ZNvXIK5Nn8/GqwUpbgV/CpXxliYZIHSHPJt7MzrZ464PwLC3j6GS9dYs50u10o8YodU1QjnCi+R7GIR0oBog3AEjsRgm6JiP3tKr15BK/DwMUBF6OHcR/XVst3Srj14lftu3LhFI/Maq/PWj+n2CT6ojqkpzO3px/rtKs9V2Oirt5sWY9fJlq9miXV3Cq4mxhKKI52r0WE7YsCdqVOKJpxGcKGPJcdk+EIYkd2lp4BUUVSDxDo2s1wNg==

Sello SAT

TSuKqC2lx3UjJnJGuy3VfJN3Z+h7ow8n3DCwNTMLPXpkQqQ32wiub9IONT76r12sMdDbjzn5mmVe5DIA6zsLVUgXVcZwXH6N7gA4r/9WiC4myBB0NRL/OjN98Bm0TtlXcyo890Y9JvF2XNJ4jYyDm6skuFnFe3mS0V1xkzCtUbB1zBb49mt/ZGuPo1xtVnAaC1UuO0Ocuk6G+g3KKXKZU926tSdUjgdvtyZSsplGzK+WqqKCjE2AAH1kDS8jbYmppg4IU9S1rLokjW9cbYj7E8lDeJRTMvh5FdPsgTy1CCHD62Wku8G6oaonaw/9jL7x1fWkYtbvvt7SSZ3959A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T09:30:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57932E75-40CE-4AB7-BC43-B4DCE350525C|2020-04-01T09:30:32|MBkuLPG0orKYq56XMrAC6y5sJtSkwgpJU+s8YYoSWWhN0cpu4jL+vM7ymXnxnUUBHZiv4Y8y/v/B5R+6l0rU3RCsBHI6ZNvXIK5Nn8/GqwUpbgV/CpXxliYZIHSHPJt7MzrZ464PwLC3j6GS9dYs50u10o8YodU1QjnCi+R7GIR0oBog3AEjsRgm6JiP3tKr15BK/DwMUBF6OHcR/XVst3Srj14lftu3LhFI/Maq/PWj+n2CT6ojqkpzO3px/rtKs9V2Oirt5sWY9fJlq9miXV3Cq4mxhKKI52r0WE7YsCdqVOKJpxGcKGPJcdk+EIYkd2lp4BUUVSDxDo2s1wNg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:13:00

"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