



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112478846
No. de Cliente	C1384618
R.F.C	SBA040520QL9
No. Cuenta CLABE	012622001124788466

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: OCOTLAN
TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		381,707.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	58	0.00
Total Comisiones		2,057.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		199,778.14
Saldo de Operación Inicial		200,209.08
Depósitos / Abonos (+)	88	1,607,836.79
Retiros / Cargos (-)	96	1,500,937.62
Saldo Final (+)		307,108.25
Saldo de Operación Final		307,108.25
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		151,197.46			
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.21		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		272.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		102.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,967.84		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4091			21,241.64		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4092			5,134.64		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4093			5,209.37	83,111.60	83,111.60
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,145.43		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176716687 FACT 121 Ref. 0082708012		12,064.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021220AVISO DE PRIVACIDAD Ref. 0027800817 044 00044320010040037138 BNET01002012020027800817 ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE SA DE CV		5,800.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4099			8,819.77		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4100			2,213.66		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021220PAGINA WEB SBPS Ref. 0027803289 072 00072320002356455798 BNET01002012020027803289 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA D		11,600.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4102			11,911.11		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021220FACT A 3339 Ref. 0027804266 014 00014320920016269283 BNET01002012020027804266 CICLOS GIP, S.C.		16,240.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514141560 2QNOV2020 Ref. 0082708076		3,107.76			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464342062 EVENTO 18 DE DICIE Ref. 0068753012		12,968.00		47,400.93	47,400.93
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,083.13		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		57.03			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		9.12			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4109			17,318.12		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4110			15,478.12		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4111			5,596.64	88,810.79	88,810.79
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4115			10,884.34		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4116			12,223.72		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4117			4,977.78	116,589.23	116,589.23
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIOE701217U18 Ref. 843		1,217.01			
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8038102K 36 Ref. 0134902319 014 00014320655052619816 2020120740014 BET0000480381020 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION IX			7,351.30		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8038103k39 Ref. 0134902322 014 00014320655052619816 2020120740014 BET0000480381030 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION IX			7,351.30		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4121			7,308.66		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4122			12,835.78		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4123			4,200.67		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4124			12,580.81		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578366619 VIATICOS Ref. 0001665012		5,830.00		161,170.74	161,170.74
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			6,438.48		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		119.11			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		19.06			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,748.43		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		23.81			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		3.81			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		1,160.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 827		2,504.70			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4134			11,647.73		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4135			2,555.36		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4136			9,987.96		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		1,160.00		190,558.21	190,558.21
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			5,804.55		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		107.36			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		17.18			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,626.57		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		47.50			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.60			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4144			13,520.29		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4145			10,415.97		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4146			24,835.13		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091220FACT. 5979 Ref. 0028826886 072 00072320010385513376 BNET01002012090028826886		48,047.20		201,533.88	201,533.88

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TUBERIAS Y ACCESOIOS MC DE MEXICO, SA DE					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGG650422A70 Ref. 844		1,380.40			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			9,374.41		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		173.42			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		27.75			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196989950 FACTURA Ref. 0059645028			100,000.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210LA BARCA Ref. 847		14,850.00			
10/DIC	10/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 847		162.00			
10/DIC	10/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 847		25.92			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4156			11,558.27		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			6,598.27		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4158			12,606.71		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196989950 FACTURA Ref. 0059956012			2,310.00	327,362.05	327,362.05
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			14,959.56		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		37.10			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		5.94			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742426 PUBLICACION DE TAR Ref. 0004858012		1,350.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742426 PUBLICACION DE TAR Ref. 0094087012		14,850.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4165			10,883.75		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4166			12,478.13		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4167			5,004.86	354,445.31	354,445.31
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4168			33,633.31		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			12,051.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:29 MEXICO			10,547.76	410,677.38	400,129.62
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,980.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223299 Ref. 848				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223299 Ref. 849				
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		151,697.46			
			SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425				
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,229.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553				
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,025.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,604.34		
			BNET 0147323964 NOVIEMBRE DICIEMBR Ref. 0099643010				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,310.00		
			BNET 0196989950 FACTURA Ref. 0063196012				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,322.08		
			Ref. 4182				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,635.33		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,100.70		
			Ref. 4184				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,672.08		
			Ref. 4185				
15/DIC	15/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		22,458.58			
			PAGO SIPARE B9214426429 202011 577480 Ref. 350B152601				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,942.38			
			BNET 0154484703 CLIENTE 0086 Ref. 0000769016				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,123.55			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 850				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,107.76			
			BNET 1514141560 1QDIC2020 Ref. 0008876012				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00	384,886.63	384,886.63
			BNET 0154484703 Patrocinio Posada Ref. 0048229021				
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			853.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553				
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,708.52		
			Ref. 4194				
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,023.08	424,453.83	424,453.83

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4195					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,561.76		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		47.38			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		7.58			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4199			17,693.81		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4200			17,734.07		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4201			5,935.97	468,324.48	468,324.48
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,006.63		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		148.11			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		23.70			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,975.40		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		30.08			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		4.81			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191715879 COT 641 Ref. 0039049009		5,625.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176716687 PRUEBAS SARS COV Ref. 0039049029		12,064.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4210			6,374.77		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4211			21,053.52		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4212			10,757.97		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468462437 RESERVACION Ref. 0006260012		2,170.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176716687 FINIQUITO PRUEBAS Ref. 0006260024		928.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458348510 RENTA DE TOLDOS Ref. 0006260037		3,712.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464342062 FINIQUITO EVENTO S Ref. 0006260048		22,968.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513562430 POSADA Ref. 0092412012		5,160.00		464,659.07	464,659.07
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 Ref. 852		3,932.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,833.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COP920428Q20 Ref. 851					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,964.04		
		Ref. 4220					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,507.54		
		Ref. 4221					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,651.81	485,017.46	485,017.46
		Ref. 4222					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			188,565.87		
		Ref. 4223					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		768.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 853					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,300.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 854					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,105.48	678,619.28	678,619.28
		Ref. 4226					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,999.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		147.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,411.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,401.13		
		Ref. 4233					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,241.25	726,472.07	726,472.07
		Ref. 4234					
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		48,532.03			
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,247.74	704,187.78	704,187.78
		Ref. 4236					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			853.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1578366619 PRESTAMO Ref. 0063137012					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		434,902.57			
		BNET 0109191089 EE OCT NOV Ref. 0022050012					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,465.54		
		Ref. 4242					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			142,508.14		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112478951 BNET Ref. 0006947034					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			23,733.53	465,828.02	465,828.02
		CUENTA: 0112479001 BNET Ref. 0006947037					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,642.94	514,470.96	514,470.96
		Ref. 4245					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		152,264.13			
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,152.40			
		0301220LIQ. FACT 692 Ref. 0032023580 002					
		00002361019556821458					
		BNET01002012300032023580					
		BOMBAS BARQUEÑAS Y REFACCIONES, SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,129.60			
		0301220FACT 6067 Ref. 0032025203 021					
		00021361040566902090					
		BNET01002012300032025203					
		JORGE ARTURO GARCIA VIEDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,144.00			
		0301220FACT 580 Ref. 0032032522 021					
		00021370040590427969					
		BNET01002012300032032522					
		CINDY CACHUA VILLA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,641.64			
		0301220FACT A145 Ref. 0032069475 072					
		00072320000162097025					
		BNET01002012300032069475					
		OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,850.80			
		0301220FACTS 117 Y 118 Ref. 0032101106 014					
		00014361606172689116					
		BNET01002012300032101106					
		JONATHAN JOSUE VILLASEÑOR VACA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 1176716687 FACT 132 Ref. 0017937033					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,107.76			
		BNET 1514141560 2QDIC 2020 Ref. 0017937052					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		451.66			
		BNET 1514141560 PV EJERCICIO 2020 Ref. 0017937063					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,090.00			
		BNET 0196989950 DIAMONT Ref. 0038873035					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		57,652.00			
		BNET 0116132448 FACT 1526A TUBO PV Ref. 0087071016					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,659.15			
		Ref. 4257					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,880.00			
		0301220ANT FACT FG 16714 Ref. 0032130535 002					
		00002320650370854344					
		BNET01002012300032130535					
		DALTON AUTOS DE COREA GDL, SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,859.81			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4259			4,799.86		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4260			863.72		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301220FACT 3497 Ref. 0032132708 072 00072320002356455798 BNET01002012300032132708 EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA D		11,600.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513562430 INSUMOS Ref. 0087071062		1,385.00		253,844.51	253,844.51
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131320289 agua la barca cetr Ref. 0045960015			457.83		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4265			52,805.91	307,108.25	307,108.25

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/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 13:55 MEXICO	0.00	430.94	0.00	0.00

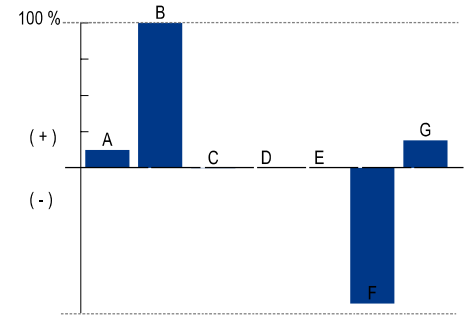
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,500,937.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,607,836.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	88

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,209.08	12.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,607,836.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,057.09	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	3.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,500,937.62	-93.35%	F
Saldo Final	307,108.25	19.10%	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 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	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:

DD121337-8FB5-4AC7-8FAD-A88D9C8FA4B4

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

MvXeD9twUeFouAUj/HkVI3JS/D8gW7cq8i3MyH9/X1vImkFs9JYm6Vbl/5a178wOivosWMdoPrTQiBkRD7X7ZIIIFPbehduoEXJ1osmYe74leNV6dfQMGHPJGXobGJcX0Ja/uiUn0KoDmLbj1mLc4MjJBRYpDopjIzc6KLezBZ+TNzCn1+LUQKdWS+uyIjyWpNB3SpZdzDurDVz+P2gZ/SwmpPDn0M8qXh9OV8Tqt50YhJ8J6OQqD3mPccsJ46hZBt7eO3R2L6AWDdLUyl8dOf2r2/y5YwaEolfPDpjc6ri7RBY9v2vZQGWUuB0dJUi0LZPv4q71b4yUQyNg7Q/oA==

Sello SAT

5/OH3TxsPx4yav4AFq8xH+4ah7IAoQ5F/FY+xdxe8fcPWlgwbacb9AAbXx19AGM3P0wTnZPkjQTnNFJ40sxEXKOG+HLRum2GJCgGV3yXwgwahmmvTg3gs+kmwRj3Kknue1eQkydkbsw209V2SSxDbj0BUaTQsL0BUxeGOZJoSYFytCS6A6rnT8XoiLLflpkmqfCQg7JEeqLK1zgybYbaKfbEkjmMKAu2CPWqMjhFiNvb6OcCKr25wLJ9EwmfkI0szPmViUWntRv11UqKJ9QkrOZlfrF90ETKTVQv33C/EoMyOmfHUbGsGjs+5IjYfCXH+WBIXkF8vkyRtKv7wHzGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:30:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD121337-8FB5-4AC7-8FAD-A88D9C8FA4B4|2021-01-01T05:30:36|MvXeD9twUeFouAUj/HkVI3JS/D8gW7cq8i3MyH9/X1vImkFs9JYm6Vbl/5a178wOivosWMdoPrTQiBkRD7X7ZIIIFPbehduoEXJ1osmYe74leNV6dfQMGHPJGXobGJcX0Ja/uiUn0KoDmLbj1mLc4MjJBRYpDopjIzc6KLezBZ+TNzCn1+LUQKdWS+uyIjyWpNB3SpZdzDurDVz+P2gZ/SwmpPDn0M8qXh9OV8Tqt50YhJ8J6OQqD3mPccsJ46hZBt7eO3R2L6AWDdLUyl8dOf2r2/y5YwaEolfPDpjc6ri7RBY9v2vZQGWUuB0dJUi0LZPv4q71b4yUQyNg7Q/oA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:35

"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