



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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0112478846
No. de Cliente	C1384618
R.F.C	SBA040520QL9
No. Cuenta CLABE	012622001124788466

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,316,806.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	85	0.00
Total Comisiones		4,208.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		307,108.25
Saldo de Operación Inicial		307,108.25
Depósitos / Abonos (+)	120	4,893,294.59
Retiros / Cargos (-)	114	2,722,742.17
Saldo Final (+)		2,477,660.67
Saldo de Operación Final		2,477,660.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.29		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		187.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
04/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		34.00			
04/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,218.59		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		129.48			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		4,123.55			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040121INSUMOS Ref. 0032626711 072 00072320002988116324 BNETO1002101040032626711 CORPORATE BUSINESS ENTITY NM SA DE CV		8,593.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4277			103,136.18		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4278			102,454.76		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4279			66,162.20		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4280			82,956.66	651,916.66	651,916.66
05/ENE	05/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA BARQUENSE DE AGUA P Ref. IN 4205008425		542,290.01			
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,951.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			52,376.80		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4284			75,595.02		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4285			70,604.59		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4286			32,473.04	367,627.10	367,627.10
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060121FACT 459 462 460 461 Ref. 0032857503 002 00002320701302891596 BNETO1002101060032857503 BRYAN ADRIAN MARTINEZ VALENZUELA		242,597.01			
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112478951 BNET Ref. 0036600024			156,355.21		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112479001 BNET Ref. 0036600027			26,272.50		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0060121FACT 148 Ref. 0032860215 137 00137361102834066238 BNET01002101060032860215 CARLOS TRUJILLO DURAN		9,860.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500510475 Ref. 0036600045		1,740.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115367069 FACT 181 Ref. 0077925015		15,660.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060121FACT 119 Ref. 0032884586 014 00014361606172689116 BNET01002101060032884586 JONATHAN JOSUE VILLASEÑOR VACA		1,334.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4294			74,389.45		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4295			100,360.43		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4296			37,014.57		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4297			51,657.80		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514141560 AGUINALDO 2020 Ref. 0072299013		4,477.44			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529203912 AGUINALDO Ref. 0072299024		1,293.79		536,714.82	536,714.82
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			7,579.32		
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		140.20			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		22.43			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			17,867.15		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		96.20			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		15.39			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4309			76,095.90		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4310			39,283.16		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4311			49,028.72		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4312			55,468.99	781,410.04	781,410.04
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			896.52		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		16.58			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.65			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,459.91		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		54.00			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		8.64			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4319			77,429.48		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4320			54,115.82		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4321			42,212.15		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4322			33,492.72	997,934.77	997,934.77
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,575.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		84.63			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.54			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,294.60		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		52.82			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		8.45			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121LIQ ADEUDO Ref. 0033436014 072 00072320003632664118 BNET01002101110033436014 PROVEEDORA SISPOTAGUA, S.A. DE C.V.		473,624.25			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 858		9,217.17			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4331			93,049.99		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,091.33		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4332					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,913.78		
		Ref. 4333					
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,399.55		
		Ref. 4334					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,220.22			
		BNET 0194942485 FACT A 929 Ref. 0059376012					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00		729,037.94	729,037.94
		BNET 1578366619 PTMO Ref. 0030722009					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,350.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		80.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,048.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,844.92			
		Ref. 863					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,841.48		
		Ref. 4344					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,313.43		
		Ref. 4345					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,058.89		
		Ref. 4346					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,182.16		
		ENE12 15:51 MEXICO					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,717.76	939,570.39	929,388.23
		Ref. 4348					
13/ENE	13/ENE	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			20,822.06		
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,365.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,753.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUDC700113-N59 Ref. 860					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,741.04		
		Ref. 4354					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,009.00		
		Ref. 4355					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,699.96		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4356					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,438.87		
		Ref. 4357					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	1,165,302.29	1,165,302.29
		ENE13 17:09 PRAC 4800 FOLIO:8176 Ref. *****8846					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,559.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,987.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,790.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCM900918 -PT6 Ref. 857					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,044.32			
		0102662981 Ref. 864					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,878.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGF750630-7E6 Ref. 865					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 868					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,156.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 869					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,362.03		
		Ref. 4370					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,944.09		
		Ref. 4371					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,370.42		
		Ref. 4372					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,375.24	1,338,018.52	1,338,018.52
		Ref. 4373					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,364.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 859					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,421.50			
		0160542962 Ref. 862					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,243.32			
		BNET 1514141560 1ENE2021 Ref. 0053027041					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,435.43			
		BNET 1529203912 1QENE2021 Ref. 0053027053					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,617.93		
		Ref. 4378					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,002.41		
		Ref. 4379					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			49,521.61		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4381			58,596.73		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4382			58,291.25	1,586,584.20	1,586,584.20
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		160,855.63		1,425,728.57	1,425,728.57
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 874		5,475.20			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001Red de Carreteras de Occidente Ref. 0190757940 021 00021320040442908984 HSBC865886 Red de Carreteras de Occidente SA			2,143.57		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4386			53,430.18		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4387			36,688.68		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4388			70,353.67		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4389			43,955.47		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4390			9,464.14		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042103WP153330088444 CIE:0844985 Ref. GUIA:0921965		92,788.00			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042103XI943330080423 CIE:0844985 Ref. GUIA:0978879		89,184.00			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042103Y9373330086490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0995203		137,034.00			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042103Y4983330087496 CIE:0844985 Ref. GUIA:1017291		142,572.00			
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9214426429 202012 870521 Ref. 18B162319		44,948.41			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180121FACT 6119 Ref. 0034493034 021 00021361040566902090 BNET01002101180034493034 JORGE ARTURO GARCIA VIEDO		5,220.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475051568 FACT 01 Ref. 0045338020		10,718.40			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742604 PRESTAMO Ref. 0065481009		12,000.00		1,101,824.27	1,101,824.27
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,574.08		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		84.61			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.54			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			10,637.79		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		40.69			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		6.51			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBR010223 -229 Ref. 875		8,816.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154015819 JASMAN AUTOMOTRIZ Ref. 0049808024			6,941.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4407			74,294.15		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4408			62,750.62		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 16:08 MEXICO			17,336.12		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4410			56,997.96		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411			24,567.54		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 CLIENTE 0086 Ref. 0014142012		17,789.50		1,333,172.68	1,315,836.56
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			10,653.76		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		197.07			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		31.53			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,616.85		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		54.00			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		8.64			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102662981 Ref. 872		39,427.93			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4420			57,084.24		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4421			44,677.67		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4422			32,135.65		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4423			24,593.13	1,471,214.81	1,471,214.81
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		1,458.49			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,242.00		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		18.00			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.88			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4428			48,324.72		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4429			44,662.62		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4430			31,772.23		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4431			22,423.06		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210121PRUEBAS COVID Ref. 0034929115 002 00002361700672801700 BNET01002101210034929115 JUAN MANUEL BARRERA AVIÑA		33,300.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742264 PRESTAMO Ref. 0067904036		10,000.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210121ANUNCIO ALUM Ref. 0034930709 021 00021512040630541754 BNET01002101210034930709 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO		31,900.00		1,543,960.07	1,543,960.07
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 870		10,340.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4436			36,503.85		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4437			41,282.35		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4438			54,664.74		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4439			37,907.20	1,703,978.21	1,703,978.21
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLG660126L21 Ref. 873		3,016.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOA690724980 Ref. 861		11,973.87			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			20,224.26		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		374.12			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		59.86			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			21,141.82		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		135.06			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		21.61			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4448			55,181.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449			56,719.71		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450			68,593.05		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4451			36,319.27		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452			4,904.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453			8,276.06	1,959,757.22	1,959,757.22
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAF6710169Q7 Ref. 866		4,769.96			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4455			61,402.38		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456			55,753.36		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457			26,689.82		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458			47,549.68		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 883		1,078.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 884		399.00			
26/ENE	26/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042109SS740030016409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3896827		34,751.00			
26/ENE	26/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210AGE370030308489 CIE:0844985 Ref. GUIA:3903230		36,766.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260121PRODDER 2020 Ref. 0035533654 014 00014361655070670375 BNET01002101260035533654 SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT		284,347.00		1,789,041.50	1,789,041.50
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTL6504085E0 Ref. 882		5,196.80			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			43,360.89		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		802.12			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		128.34			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			26,978.53		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.00			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 871		16,642.59			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4472			65,662.97		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4473			36,122.88		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4474			36,386.45		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4475			21,984.51	1,996,600.84	1,996,600.84
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			10,136.50		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		187.50			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		30.00			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			15,643.98		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		72.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		11.52			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147323964 mes de enero Ref. 0047568008			7,279.86		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4483			56,102.26		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4484			59,713.79		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4485			74,147.51		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4486			26,704.44	2,246,028.16	2,246,028.16
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBC791130BG4 Ref. 889		5,916.00			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			36,528.59		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		675.75			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		108.12			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			4,572.24		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		54.00			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553				
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 877		8,572.58			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 878		4,714.17			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4496			85,377.51		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			38,880.44		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498			35,789.01		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4499			50,533.98	2,477,660.67	2,477,660.67

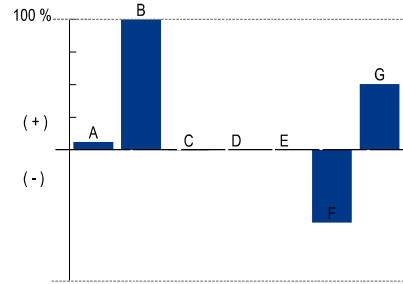
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,722,742.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,893,294.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	120

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	307,108.25	6.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,893,294.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,208.97	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	22.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,722,742.17	-55.64%	F
Saldo Final	2,477,660.67	50.63%	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

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



Folio Fiscal:

99B0CEAC-9ABA-4FFA-B874-B8320C1AC0F6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Pmshw8EUVki4K31mB8/o6hBgeU/EWaRQIOMCVm6QzT1zScYEoVgv0FskjEFoLYL+ize5v9szzG/nmlgSxRfMFF3ovHDC9tT3SI0vB2vpVtMCKLXd/YQwnskHYwFRUoCcXywn4bjud2c2NhfVWDS+fCMeCdnVLZ8+MGf9+dT+QmQ25sGdbZzPjU/C0WQEDOSklJMEntj5WqGvS/q+jgwGTRAfflazHpeWOOZF1luXpf1g+KA98h9JN5yPkPLGXNRoq3m1TOiz/nz0fGPn4i+N9+wOXgN0H0GJFCnfhW8zfGQhghqrZaR/L0THMXSPyrCDfzyxbIVfVAwL+C9ovLuw==

Sello SAT

ndW8czSpBZIS0tn/nkJHGMS+ZUAXI3zFDDZS2DDTUTx6cvla2j6/L/PYJUPJvnHOQQ2D8XOZs4TnV61jZ3cf7sn4gNNu7vxePR53lwi5lhmhOljphKh+Udh0q5nyNTH/StpNCVZ/HxB7Oh/ogGbBenT+/MLhMoC6kHRg+R4U5KWMp9WmlN7Seh77Hb+NZ/46hz0rbrQDCtp6qOK6+WNKhsmdfJY2W5HiaylL0LiqEad3U18Y4RdP+V951D+cKC2Vy6vGnvX4i3ApQJbAt6kSk8zm0GrD4JoyQpJyl9qru5On/Sywf7/vdrjDFNe/sKi6N0g5VnWwEU/2Tune1GYPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:53:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99B0CEAC-9ABA-4FFA-B874-B8320C1AC0F6|2021-01-30T07:53:22|Pmshw8EUVki4K31mB8/o6hBgeU/EWaRQIOMCVm6QzT1zScYEoVgv0FskjEFoLYL+ize5v9szzG/nmlgSxRfMFF3ovHDC9tT3SI0vB2vpVtMCKLXd/YQwnskHYwFRUoCcXywn4bjud2c2NhfVWDS+fCMeCdnVLZ8+MGf9+dT+QmQ25sGdbZzPjU/C0WQEDOSklJMEntj5WqGvS/q+jgwGTRAfflazHpeWOOZF1luXpf1g+KA98h9JN5yPkPLGXNRoq3m1TOiz/nz0fGPn4i+N9+wOXgN0H0GJFCnfhW8zfGQhghqrZaR/L0THMXSPyrCDfzyxbIVfVAwL+C9ovLuw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:36:55

"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