



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0148384479
No. de Cliente	59358924
R.F.C	SAP050228TDA
No. Cuenta CLABE	012320001483844796

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,034,682.50
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	1,034,682.50
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	9 144.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,286.37</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,422,233.73
Saldo de Operación Inicial	1,435,000.81
Depósitos / Abonos (+)	80 977,653.08
Retiros / Cargos (-)	73 1,487,754.29
Saldo Final (+)	924,899.60
Saldo de Operación Final	924,899.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		176.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

<b>No. Cuenta</b>	0148384479
<b>No. Cliente</b>	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1998532TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0110508539 021 00021180040271501190 HSBC931902 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			23,805.32		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530962778 MES DE OCTUBRE Ref. 7352842985			207.43		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14020			43,506.69	1,502,316.09	1,502,316.09
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 758337		275.20			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 758337		44.03			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2021 Ref. 758337		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2021 Ref. 758337		132.80			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559911888 PAGOAVILACAMACHO 5 Ref. 7433883747			1,449.56		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14026			53,479.88		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		7,980.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:0328339		399.00		1,547,584.50	1,547,584.50
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14029			36,209.45		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:2721.50 Ref. REFBNTC00758337		20,154.55			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ESA0107276U7 IVA:231.26 Ref. REFBNTC00758337		1,718.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:782.14 Ref. REFBNTC00758337		5,670.45			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1111.84 Ref. REFBNTC00758337		8,060.88			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FST110718SB0 IVA:954.15 Ref. REFBNTC00758337		6,895.89			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312218RFC:TAM1701044T1 Ref. 0000582238 072 00072320010385513376 002601002112060000582238 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		24,252.12			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0312218RFC:CAGL620508H37 Ref. 0000587679 030 00030320900003128548 002601002112060000587679 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE		24,875.04		1,492,167.02	1,492,167.02
04/DIC	04/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		439,631.69		1,052,535.33	1,052,535.33

<b>No. Cuenta</b>	0148384479
<b>No. Cliente</b>	59358924

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418178453 TRANSF A SISTEMA D Ref. 7686743926			208.00		
05/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0844796-oct Ref. 0119114384 127 00127363013550664118 211206073854476883I HERNANDEZ AGUIRRE JUAN DE DIOS			1,149.87	1,053,893.20	1,052,535.33
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400944211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4357001		45,725.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503081001610211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4366681		38,668.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080501350211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4375855		36,318.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400928211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4384578		35,427.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200205211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4430613		32,966.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503200900504211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4489606		19,054.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503830500148211211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4511188		18,574.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503140200087211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4567740		17,304.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503750900072211211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4576594		2,756.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400936211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4617811		665.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200191211212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4626336		665.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612218RFC:AUF1308011VA Ref. 0000635995 072 00072320004219476566 002601002112060000635995 AUFIMS S C		6,960.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PASA660405BZ5 IVA:1424 Ref. REFBNTC00758337		10,324.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710758043 EMILIANO ZAPATA 55 Ref. 7778335330			127.72		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660580902 PAGO VANESSA Ref. 7789405562			128.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14055			69,368.23		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		18,763.50			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0612218RFC:GMC090618S91 Ref. 0000729732 044 00044180001045086362 002601002112060000729732 GREATNESS CENTER MEXICO SA DE		3,281.20			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970711675 PAGO DE AGUA Ref. 7806654343			257.00	836,323.45	836,323.45
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095		13,159.09			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14060			57,159.41	880,323.77	880,323.77
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937545339 OCTUBRE NOVIEMBRE Ref. 7952856078			595.07		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1203112950 PAGO DEL AGUA Ref. 7957128071			127.72		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14063			36,188.86		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,921.92		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0088883030			2,070.12		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0005680009			3,204.40		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247089104 RAUL ARIZONA Ref. 7985868372			457.25	931,889.11	931,889.11
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E589 FOLIO:1236 Ref. *****4479			497.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539226990 FELICIANO GARCIA Ref. 8024927745			368.28		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547663729 ABEL SALGADO 33 Ref. 8033051665			260.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14071			35,903.87		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193964388 PAGO DICIEMBRE 202 Ref. 0052980033			420.25	969,338.51	969,338.51
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549748842 MENSUAL Ref. 8119374412			2,053.02		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549748842 CONVENIO Ref. 8119649094			900.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530962778 MES DE NOVIEMBRE Ref. 8133207076			341.36		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MAGDALENA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			1,443.25		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881688162 XOCHILTEPEC 68 Ref. 8134371327			63.86		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881688162 2 DE ABRIL NO 14 Ref. 8134607896			218.02		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155357799 AGUA POTABLE Ref. 0036625011			218.02		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514610205 LAURA GARCIA PAGO Ref. 8136075764			512.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14081			45,924.87		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			235.47	1,021,248.38	1,021,248.38
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191869981 pago de factura Ref. 0068373072			437.92	1,021,686.30	1,021,248.38
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563684180 HASTA NOVIEMBRE Ref. 8398656590			1,582.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14085			47,501.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 18:55 PRAC 9689 FOLIO:8557 Ref. *****4479			128.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 18:58 PRAC 9689 FOLIO:8560 Ref. *****4479			64.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0844796Sin Concepto Ref. 0135543353 127 00127566013631466582 211214073896806863I GUZMAN GONZALEZ NORMA ELENA			260.00	1,071,221.30	1,071,221.30
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		120,837.35			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412218RFC:CAGL620508H37 Ref. 0000952090 030 00030320900003128548 002601002112140000952090 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE		21,579.48			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14091			44,748.12		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1412218RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000066311 044 00044320010033922522 002601002112150000066311 TOKA INTERNACIONAL SAPI SA DE		9,341.40			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FECI740528GD8 IVA:1512.08 Ref. REFBNTC00758337		10,962.28		953,248.91	953,248.91
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579228303 HIDALGO PONIENTE 4 Ref. 8544939577			128.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549748842 SAPASMAG Ref. 8569358595			127.72		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		4,529.17			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14097			57,102.57		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		4,203.50			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8581128891			235.47	1,002,110.00	1,002,110.00
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		7,980.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211216agua Juarez 2 Ref. 0142910619 072			256.58		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580002821928354 3843CP03202112161533022998 LAURA NELLY CORTEZ VILLARREAL					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211216agua Tomas Orendain 15 Ref. 0142916956 072 00072580002821928354 3843CP06202112161533027143 LAURA NELLY CORTEZ VILLARREAL			256.68		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14103			37,361.38		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 17:14 PRAC 5776 FOLIO:0718 Ref. *****4479			1,200.00	1,033,204.64	1,033,204.64
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202111 755439 Ref. 351N092241		40,520.05			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211217agua Dic Tomas Orendain 15 Jua Ref. 0145119994 072 00072580002821928354 3843CP03202112171534395553 LAURA NELLY CORTEZ VILLARREAL			256.58		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712218RFC:GMC090618S91 Ref. 0000714664 044 00044180001045086362 002601002112170000714664 GREATNESS CENTER MEXICO SA DE		194.88			
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000820361334452501752235 Ref. 3392917			218.02		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LEPJ750308SE3 IVA:864 Ref. REFBNTC00758337		6,264.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AASM5909203D7 IVA:626.19 Ref. REFBNTC00758337		4,539.83			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712218RFC:ASO020731H35 Ref. 0000772493 072 00072010008620176334 002601002112170000772493 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		3,480.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MIM140507ES2 IVA:2457.60 Ref. REFBNTC00758337		17,817.60			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14113			47,045.60	1,007,908.48	1,007,908.48
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213WKV620033385465 CIE:0844985 Ref. GUIA:4741121		1,156.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213WL5530033398423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4768005		9,403.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213WL9100033398415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4784670		996.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213WL1070033394487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4795318		723.00			
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213XUZ630033396459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4862055		439.00			

<b>No. Cuenta</b>	0148384479
<b>No. Cliente</b>	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777852312 393839381 Ref. 8990394085			155.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533373646 LA INDIGENA N 20 Ref. 8990633035			128.00		
20/DIC	20/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213XV9790033402445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1662364		32,739.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012218RFC:TSE210714U11 Ref. 0000056145 030 00030320900027776552 002601002112200000056145 TERROCA SERVICE SA DE CV		6,960.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SPP170619NY5 IVA:1384.48 Ref. REFBNTC00758337		10,037.48			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14124			63,289.45		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760797979 PAGO DE AGUA CHELY Ref. 9021782155			450.00	1,009,477.45	1,009,477.45
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798489 ABONO A CTA Ref. 9061773966			340.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102109069 PAGO SAPASMAG Ref. 9066568885			128.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660580902 VANESSA MTZ Ref. 9068551588			128.00		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545063121 PAGO AGUA Ref. 9074959882			401.53		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672197944 TORRES QUINTERO 12 Ref. 9084824249			234.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14131			45,076.20	1,055,785.18	1,055,785.18
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14132			40,661.86		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CIZ060810FL4 IVA:10364.16 Ref. REFBNTC00758337		75,140.16		1,021,306.88	1,021,306.88
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:616.49 Ref. REFBNTC00758337		4,469.61			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734168534 AGUA Ref. 9241814610			1,498.77		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525508271 ABONO Ref. 9246280666			250.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312218RFC:INT190201IU0 Ref. 0000595793 002 00002320701322491976 002601002112230000595793 INTECNKA SA DE CV		51,719.76			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:UCO000810387 IVA:204.80 Ref. REFBNTC00758337		1,484.80			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PASA660405BZ5 IVA:569.60 Ref. REFBNTC00758337		4,129.60			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC: AACA781112JM1 IVA:452.48 Ref. REFBNTC00758337		3,280.48			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080700735211231 CIE:0578869 Ref. GUIA:4575153		763.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544969823 PAGO DE AGUA Ref. 9259706622			1,669.29		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14143			23,819.68		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247089104 OFELIA ARIZONA Ref. 9282924647			259.17	982,956.54	982,956.54
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:2265.53 Ref. REFBNTC00758337		16,425.12			
24/DIC	24/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000038674408285 CIE:0035241 Ref. GUIA:2038828		399.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14147			6,510.78		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2412218RFC:LACR5401309S2 Ref. 0000778151 021 00021320003030905116 002601002112240000778151 RAQUEL LARA CAPETILLO		12,006.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2412218RFC:TIN090211CJ9 Ref. 0000780314 044 00044320010033922522 002601002112240000780314 TOKA INTERNACIONAL SAPI SA DE		9,341.40		951,295.80	951,295.80
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D876 FOLIO:8235 Ref. *****4479			625.00		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO D876 FOLIO:8238 Ref. *****4479			350.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14152			24,965.79	977,236.59	977,236.59
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14153			24,408.49	1,001,645.08	1,001,645.08
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		117,144.10			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		7,980.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		2,574.66			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14157			33,789.51		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		4,518.16		903,217.67	903,217.67
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553640280 AGUA Ref. 9859894231			437.92		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553640280 AGUA Ref. 9859998066			256.68		



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14161			28,564.44	932,476.71	932,476.71
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540921762 AGUA Ref. 9929117252			63.86		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14163			12,300.85		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SMA920318DIA IVA:2526.32 Ref. REFBNTC00758337		18,704.91			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MIM140507ES2 IVA:113.92 Ref. REFBNTC00758337		825.92			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112218FACTURA FOLIO 2486 Ref. 0000670948 002		405.00			
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2021 Ref. 1752235		5.17			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2021 Ref. 1752235		0.82		924,899.60	924,899.60

**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
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:14 MEXICO	0.00	6,542.50	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:15 MEXICO	0.00	6,224.58	0.00	0.00

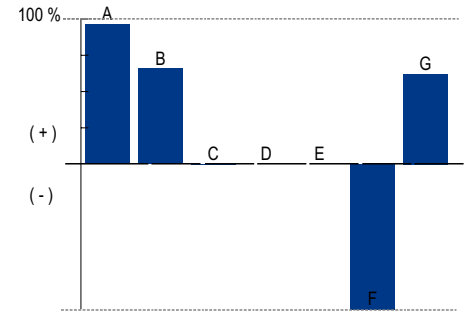
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,487,754.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,653.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,435,000.81	96.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,653.08	65.71%	B
Comisiones (-)	-1,286.37	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,487,754.29	-100.00%	F
Saldo Final	924,899.60	62.16%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001483844796 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0148384479
<b>No. Cliente</b>	59358924

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

CF7B568F-70F9-4B9F-9DA8-130B0BA82E10

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QL+V/+TvZ8CUpf28peCeLMjLRprDois7Hcd46mOPGit3nXGYmHRVe2tGFO02ungHSqZJ4xxi1aLi+DQvv5DMhGdRexF/raPCPWcbtPsggPpR08wVoNnqjlx+v/kyYgXWxngSwH5fAkPHgICtwIRj1U5yC+2zHHqVKdpsYyA3pi5J9rHuShsggMIO7F9x8Epnyc5N0UCs10WzhJPvtRZZbKvNdzovz7SjFgp45zgg4QisBsJ9/vMo7B2PCBX0hGe9kNLNtrePFwZIZHt9MJtYHjZTj9P7YRL2CqPdEnODcUjSrtg3FNgfIEV3WRHCoPP4ezgMfV6vktYEKK1z44cKQ==

**Sello SAT**

YDxwcXPpCWD0TAI4dbq+i0jZoT//4sCNiDB2zhdWZPNVCo77oT9xB7PF/RAZkYkX0s4ZYEOB5RASxhEWWpAeSjSFj3oVHkJwaUjWaMJ5lt7Wgkfx8qQSEQiNel538Jh6TtQF4jsNKGLi2somWXXoejizlQ1M9m1y4hJDnzd3nE2+xMsbOhDb8FOH2CNf6nNy+xY6FLR+4/BF/KpzqPcTjhgTAaNSkWp/M3VjZJSHyqhvVHChJRVtGxyt7hrYwCeCg8sBS80gJwEDv8gO4JjGd8Sd8Pyx/PWceeuJGETXazpeld5ZYT7bNnXzDFWsYnwhkKW3P5L2VOizidmJ9jqRQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T09:42:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CF7B568F-70F9-4B9F-9DA8-130B0BA82E10|2022-01-01T09:42:56|QL+V/+TvZ8CUpf28peCeLMjLRprDois7Hcd46mOPGit3nXGYmHRVe2tGFO02ungHSqZJ4xxi1aLi+DQvv5DMhGdRexF/raPCPWcbtPsggPpR08wVoNnqjlx+v/kyYgXWxngSwH5fAkPHgICtwIRj1U5yC+2zHHqVKdpsYyA3pi5J9rHuShsggMIO7F9x8Epnyc5N0UCs10WzhJPvtRZZbKvNdzovz7SjFgp45zgg4QisBsJ9/vMo7B2PCBX0hGe9kNLNtrePFwZIZHt9MJtYHjZTj9P7YRL2CqPdEnODcUjSrtg3FNgfIEV3WRHCoPP4ezgMfV6vktYEKK1z44cKQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 03:24:51

"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