



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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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	1,824,495.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	1,824,495.29
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	8 128.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,362.83
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	924,899.60
Saldo de Operación Inicial	924,899.60
Depósitos / Abonos (+)	131 2,727,403.68
Retiros / Cargos (-)	54 1,251,674.25
Saldo Final (+)	2,400,629.03
Saldo de Operación Final	2,400,629.03
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
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		144.00			
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418178453 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0188856715			195.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00000000000000000000 00000000000000000825138337592021752235 Ref. 1776731			127.72		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660580902 JANETH MARTINEZ Ref. 0195712595			128.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3844796 Pago estimado sauce 8 y laurel Ref. 0176466801 127 00127363013916944799 2201030140044481731 SANCHEZ CORONA OSWALDO RAFAEL			1,833.23		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581356028 AGUA Ref. 0201409872			1,081.83		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530962778 MES DE NOVIEMBRE Ref. 0203105744			141.01		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519682838 AGUA ANUAL Ref. 0211128115			1,870.50		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14178			90,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14179			51,760.95		
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,533.98		
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FGH830808RS5 IVA:680.37 Ref. REFBNTC00758337		4,932.71			
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936650910 PA CAMICHIN 20 Ref. 0240622674			256.68	1,069,728.75	1,069,472.07
04/ENE	04/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 758337		368.15			
04/ENE	04/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 758337		58.90			
04/ENE	04/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2021 Ref. 758337		830.00			
04/ENE	04/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 758337		132.80			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749864954 AGUA POTABLE Ref. 0286700116			2,265.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14188			90,000.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14189			47,126.87	1,207,730.77	1,207,730.77
05/ENE	06/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 12:34 MEXICO			1,060.64		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14191			90,000.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14192			52,021.61		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,572.00			



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0501228RFC:CAGL620508H37 Ref. 0000042838 030 00030320900003128548 002601002201050000042838 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALE					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0501228RFC:ASO020731H35 Ref. 0000043989 072 00072010008620176334 002601002201050000043989 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		31,059.00		1,306,182.02	1,305,121.38
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742565862 PAGO DE AGUA POTAB Ref. 0452279384			342.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461729861 5 DE FEBRERO 21 Ref. 0456735082			747.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554314355 ABONO A PAGO DE AG Ref. 0456756085			400.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851577417 HIDALGO PTE 798 A Ref. 0023139007			461.59		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480873039 servicio de agua Ref. 0075524041			696.10		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480873039 servicio de agua Ref. 0075524048			386.88		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14201			90,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14202			64,040.11		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:59 PRAC E590 FOLIO:1741 Ref. *****4479			181.00	1,463,436.70	1,463,436.70
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0844796M.avila Camacho 314 Ref. 0184737845 127 00127363013482764144 220107014036419516I SIGALA ESCOBEDO LAURA ELENA			237.10		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		5,577.40			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14206			90,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14207			22,146.32		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,534.50	1,572,777.22	1,572,777.22
08/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247089104 OFELIA ARIZONA F Ref. 0617843135			127.72		
08/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247089104 RAUL ARIZONA F Ref. 0617966950			220.72		
08/ENE	10/ENE	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000827104337502221752235 Ref. 4367242			705.68	1,573,831.34	1,572,777.22
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716798497 NOV Y DIC 2021 Ref. 0812799839			443.19		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14213			85,839.31		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14214			128.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421500006028			50.00	1,760,291.84	1,760,291.84
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970711675 PAGO ENERO Ref. 0894508444			128.00		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101228RFC:TAM1701044T1 Ref. 0000586398 072 00072320010385513376 002601002201110000586398 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE ME		148,211.04			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400944220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2785167		47,616.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503081001610220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2855655		38,566.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080501350220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2894474		35,808.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200205220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2913834		32,718.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400928220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2946757		32,598.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503830500148220113 CIE:0578869 Ref. GUIA:2964247		22,593.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503200900504220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:2980725		18,044.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503140200087220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:3001471		16,507.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503750900072220113 CIE:0578869 Ref. GUIA:3021986		2,726.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503060200191220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:3040785		645.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01503080400936220114 CIE:0578869 Ref. GUIA:3062323		644.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1381.10 Ref. REFBNTC00758337		10,012.99			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14231			90,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14232			69,821.54		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			883.35		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1101228RFC:TSE210714U11 Ref. 0000598234 030 00030320900027776552 002601002201110000598234 TERROCA SERVICE SA DE CV		6,960.00			

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110122Transferencia interbancaria Ref. 0191849299 002 00002397903744894283 085903543674301128 ROSA NATALIA,MU@OZ/FLORES			500.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258446342 19000902 ALDAMA 29 Ref. 0922457704			718.00	1,508,693.70	1,508,693.70
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193964388 PAGO ENERO 2022 Ref. 0007887017			420.25		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881688162 XOCHILTEPEC Y 2D A Ref. 0973149903			388.16		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881688162 XOCHILTEPEC 68A Ref. 0973350103			354.82		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778602638 GIASIMA 54 Ref. 0982770543			128.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201228RFC:ASO020731H35 Ref. 0000688420 072 00072010008620176334 002601002201120000688420 AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV		18,397.60			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14242			90,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14243			83,308.58		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			235.47		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 PAGO CUENTA 3352 Ref. 0014139034			5,077.40		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530962778 MES DE DICIEMBRE Ref. 0996237090			423.54	1,670,632.32	1,670,632.32
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AACA781112JM1 IVA:990.52 Ref. REFBNTC00758337		7,181.33			
13/ENE	13/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE H6610688101 202112 311459 Ref. 13N132208		155,173.25			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARM770922T12 IVA:1720.09 Ref. REFBNTC00758337		12,470.66			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14250			146,325.76	1,642,132.84	1,642,132.84
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		126,149.57			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547663729 ABEL SALGADO 33 Ref. 1141249168			130.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 PAGO CUENTA 424 Ref. 0041236034			2,951.48		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14254			90,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14255			36,502.47		

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401228RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000154498 044 00044320010033922522 002601002201140000154498 TOKA INTERNACIONAL SAPI SA DE		11,513.92			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254929535 PORFIRIO DAZ 19 Ref. 1165905156			200.00	1,634,253.30	1,634,253.30
16/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477469527 GABINA LIMON Ref. 1320981590			403.08	1,634,656.38	1,634,253.30
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528425261 JUAREZ 18 Ref. 1399884980			2,428.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528425261 INDEPENDENCIA 83 Ref. 1399940758			3,161.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528425261 5DFEBRERO19 Ref. 1400019696			2,167.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		4,826.35			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		8,480.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990157589 BASILIO BADILLO22 Ref. 1404159801			651.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539226990 FELICIANO GARCIA Ref. 1409774920			565.18		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672197944 TORRES QUINTERO 12 Ref. 1416089628			220.72		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760797979 AGUA ENRIQUE HDZ Ref. 1416425064			494.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760797979 AHUA ENRIQUE HDZ Ref. 1416544558			223.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851577417 TORRES QUINTERO NO Ref. 0004517007			327.89		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14270			90,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14271			41,753.34	1,763,341.16	1,763,341.16
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686		287.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155357799 AGUA POTABLE Ref. 0063082123			218.02		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973858049 NUEZ RIVERA JUAN J Ref. 1503547743			682.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0844796Sin Concepto Ref. 0105633229 127 00127566013631466582 2201180140924304621 GUZMAN GONZALEZ NORMA ELENA			128.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 RAFAEL LIMON 16 Ref. 1504101900			1,430.00		



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14277			400.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		2,680.35			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14279			90,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14280			90,760.53		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MIM140507ES2 IVA:2072 Ref. REFBNTC00758337		15,022.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801228RFC:EAGW7907279G7 Ref. 0000489640 002 00002396413300217119 002601002201180000489640 WALDO ESTRADA GUTIERREZ		23,142.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1801228RFC:VAHA6606136K9 Ref. 0000491001 030 00030320900025261289 002601002201180000491001 ALMA DINORA VASQUEZ HERNANDEZ		10,196.40		1,895,631.96	1,895,631.96
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533997246 BENJAMIN CAMACHO 4 Ref. 1571312212			839.00		
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422079D780033684489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4872109		32,876.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579228303 HIDALGO PONIENTE 4 Ref. 1577898635			194.50		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760797979 AGUA Ref. 1594717588			594.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14288			90,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14289			55,401.13		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:FHG830808RS5 IVA:1395 Ref. REFBNTC00758337		10,117.00		1,999,667.59	1,999,667.59
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995203414 JORGE CAMACHO Ref. 1658622558			1,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001228RFC:AUF1308111VA Ref. 0000673011 072 00072320004219476566 002601002201200000673011 AUFIMS S C		6,960.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0844796 pago del agua Ref. 0109001440 127 00127363013922962587 2201200141014850911 GONZALEZ MOJARRO JORGE ALBERTO			386.88		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2001228RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000724640 044 00044320010033922522		886.16			



No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002201200000724640 TOKA INTERNACIONAL SAPI SA DE					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14295			90,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14296			27,571.53	2,110,779.84	2,110,779.84
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191869981 pago de factura ag Ref. 0026533117			218.02		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0072523064			235.47		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2101228RFC:DUCR6301182T4 Ref. 0000832137 021 00021320040450129784 002601002201210000832137 RAYMUNDO DURAN CORTES		5,046.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 PRIV CUAUHEMOC 16 Ref. 1754944040			1,870.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 GENERAL ARTEAGA 13 Ref. 1755056503			2,037.58		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOGL840419TV3 IVA:3584 Ref. REFBNTC00758337		25,984.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SEJF791011AE9 IVA:1787.20 Ref. REFBNTC00758337		12,957.20			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14304			87,380.65	2,158,534.36	2,158,534.36
22/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102109069 PAGO AGUA Ref. 1839389395			195.00	2,158,729.36	2,158,534.36
23/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536745946 LISSETTE MORENO Ref. 1959188965			279.55	2,159,008.91	2,158,534.36
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777852312 393839381 Ref. 2012431618			369.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14308			90,000.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14309			21,366.15	2,270,744.06	2,270,744.06
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0844796Sin Concepto Ref. 0117372458 127 00127566013631466582 2201250141249899821 GUZMAN GONZALEZ NORMA ELENA			100.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528425261 PAGO MES DICIEMBRE Ref. 2110605302			679.66		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14312			87,928.68		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549748842 SERVICIO DE AGUA Ref. 2131954315			438.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549748842 AGUA POTABLE Ref. 2132149542			1,628.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	2,362,418.40	2,362,418.40

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1549748842 CONVENIO HOTEL AVE Ref. 2132304438					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.57	2,362,678.97	2,362,678.97
		BNET 1530962778 MES DE DICIEMBRE Ref. 2185402128					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			391.39		
		BNET 2937545339 MES DICIEMBRE Ref. 2278193299					
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00000000000000000000			386.88		
		00000000000000000825182337512021752235 Ref. 0723723					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,182.82	2,429,640.06	2,429,640.06
		Ref. 14319					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			377.00		
		BNET 1578644477 JOSE MANUEL DOM 34 Ref. 2353416231					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,507.14		
		Ref. 14321					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127.72		
		BNET 1553640280 TRANSF A SISTEMA D Ref. 2359367673					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			386.88		
		3844796Sapasmag Ref. 0123534047 127					
		00127363013358494881					
		220128014139755281I					
		GONZALEZ CASTRO ESMERALDA					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,231.01			
		RFC:RRU900312R40 IVA:997 Ref. REFBNTC00758337					
28/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,194.24		
		ENE28 14:21 MEXICO					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,470.06		
		Ref. 14326					
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,375.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,158.08		
		Ref. 14328					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,830.33		2,545,174.84	2,543,980.60
		2801228RFC:TIN090211JC9 Ref. 0000700595 044					
		00044320010033922522					
		002601002201280000700595					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI SA DE					
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		120,895.12		2,424,279.72	2,423,085.48
		SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Ref. BC 4201106686					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,759.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1418178453 TRANSF A SISTEMA D Ref. 2611171979					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			519.00		
		BNET 2734168534 REFORMA 268 Ref. 2613197208					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1526654193 JUERES 107 Ref. 2614729717					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			103.72		
		BNET 1540921762 PAGO MENSUAL D AGU Ref. 2617526051					

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 5 DE FEBRERO 76 Ref. 2620832254			1,425.61		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 MORELOS 115 LQ Ref. 2621818743			2,278.13		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 FRANCISCO SANTIAGO Ref. 2625220607			2,278.23		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 OBLATOS 4A Ref. 2625294982			1,422.03		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 JUAREZ 7 LQ Ref. 2625357905			1,786.99		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 LAZARO CARDENAS 6 Ref. 2625435592			1,786.99		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555020107 LAZARO CARDENAS 11 Ref. 2625510859			1,786.99		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00000000000000000000 0000000000000000831253340532121752235 Ref. 0294767			139.77		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		1,773.34			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3108		4,518.16			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14347			90,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14348			14,149.26		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,498.28		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14350			4,498.28		
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0422089T753333786447 CIE:0844985 Ref. GUIA:1557578		133,469.00			
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2022 Ref. 1752235		20.68			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2022 Ref. 1752235		3.30		2,400,629.03	2,400,629.03

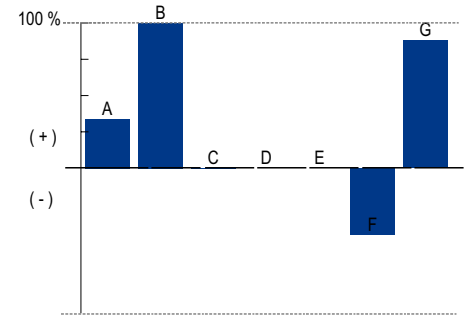
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,251,674.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,727,403.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	131

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	924,899.60	33.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,727,403.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,362.83	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,251,674.25	-45.89%	F
Saldo Final	2,400,629.03	88.01%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0148384479
No. Cliente	59358924

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

3F7D061E-1041-4C46-BFEC-D3669F43536B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DwyL2M2sKpn1owKLgbvwwxPzPrmw7q5h2qyEDOeuD4Gjo6pv54DTLgSXmpA6YNmbqMTVHVgQntXmRVf5pgMFIPI3OSa0T2yBh59mBRtiBob+AHZIFFxli5bGlxwVIP9d0VEVnHFsoEi7XswPpdPXGxhQ7aYOE0AW8Tokq988GK2wveAMHanY2rSUvD8XR1pBF39zp3E7L5U3XumZXJIMWYR8Fuml4S8kaWSj0tRaNF1j8xaU3VWNja1J03z6hM/66mwfon7topnQ4i+7776RwaHp3rylAF5+7IEmNQURf3qgOu9vLYSZPbwX6FITLwpXxaxkD38VLM50cWOpqUN4g==

Sello SAT

LsAY2KdnHUpGIZftjGBmm4bbGaNcZhi2TEYuiLBL0m5cCd1LiBNHqymr1fqlmdOpU35kS+Z7rk+Jzjuq2mU7EmvspNM7vpqgO6aHDS7hc+LvRaEYipKH6cW1XJQltdTwr3hoc9Qq5e1EFzMM3o1VoTKdeb14JKSKGjZz9XB58bVdyWaBcbP2pQE2Poo5dylnpOzu0MCgd7nRbd1WX2eeEff7fM6YM5Giu6tkVlv+N4FZSGa7ESaXkfp4hS6Uj/aX59m7LM8HYRJKu1Vi8LDdXI71kwdXExjRd2CMP1M4I8Z67vYZLscbil0fK7rlg7ufuJXmzjgmw8gSFzxbW3a7cQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T00:09:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F7D061E-1041-4C46-BFEC-D3669F43536B|2022-02-02T00:09:14|DwyL2M2sKpn1owKLgbvwwxPzPrmw7q5h2qyEDOeuD4Gjo6pv54DTLgSXmpA6YNmbqMTVHVgQntXmRVf5pgMFIPI3OSa0T2yBh59mBRtiBob+AHZIFFxli5bGlxwVIP9d0VEVnHFsoEi7XswPpdPXGxhQ7aYOE0AW8Tokq988GK2wveAMHanY2rSUvD8XR1pBF39zp3E7L5U3XumZXJIMWYR8Fuml4S8kaWSj0tRaNF1j8xaU3VWNja1J03z6hM/66mwfon7topnQ4i+7776RwaHp3rylAF5+7IEmNQURf3qgOu9vLYSZPbwX6FITLwpXxaxkD38VLM50cWOpqUN4g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2022 a las 17:50:14

"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