



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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		338,863.42
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,773.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,695.20
Saldo de Operación Inicial		380,695.20
Depósitos / Abonos (+)	48	1,146,361.76
Retiros / Cargos (-)	93	1,253,299.23
Saldo Final (+)		273,757.73
Saldo de Operación Final		273,757.73
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.87		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		459.00			

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

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT19 AL 31OCT19		102.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		16.32			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,199.34		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		40.68			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		6.51			
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			10,636.23		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			11,817.00		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0470320587 Ref. 526		12,386.48			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		4,538.41		387,729.80	387,729.80
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			1,034.86		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.97			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.24			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160542962 Ref. 520		20,737.19		368,011.26	368,011.26
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMS421231I45 Ref. 529		41,022.45			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051119HOSPEDAJE ERNESTO G Ref. 002464519 014 00014346605938754599 BNET01001911050002464519 HOTEL VILLA SAN FRANCISCO		2,918.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0051119FACT. 1963 Ref. 002466884 030 00030370900001616646 BNET01001911050002466884 MONICA MICHELLE VEGA FONSECA		1,682.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCA750519-B58 Ref. 525		1,752.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1991			6,764.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1992			4,641.33		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1993			12,155.28		

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0051119HOSPEDAJE SLP Ref. 002547395 030 00030700900001940995 BNET01001911050002547395 EXDEVI, S.A. DE C.V.		16,422.00		327,775.92	327,775.92
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.00			
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4161553		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4161553		57.44			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		886.33			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMR001107 -K45 Ref. 518		6,815.60			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMR001107 -K45 Ref. 517		5,814.52			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMR001107 -K45 Ref. 516		5,676.41			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			4,413.50		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			8,953.17	321,185.29	321,185.29
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			14,971.44		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			8,997.93	345,154.66	345,154.66
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			7,220.78		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		133.58			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		21.37			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081119FACT. A93425B Ref. 002926193 072 00072320010196272136 BNET01001911080002926193 MIGUEL ANGEL GOMEZ ROBLES		20,819.10			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			19,953.87		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013			12,396.64	363,751.90	363,751.90
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742540 PV Y VACACIONES Ref. 0097208012		3,127.50			



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742426 PV RAUL Ref. 0097208023		838.47		359,785.93	363,751.90
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		1,392.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210LA BARCA Ref. 538		30,000.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 538		162.00			
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 538		25.92			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		788.80			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2021			5,904.52		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2022			7,923.69		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527016959 VIATICOS AMAIRANI Ref. 0009509014		5,000.00		336,245.42	336,245.42
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOJ600909M84 Ref. 531		568.40			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2027			13,205.04		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2028			9,076.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742337 VIATICOS SLP Ref. 0001144035		5,000.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742256 VIATICOS YOMARA Ref. 0001144046		7,000.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532988618 NOMINA Ref. 0004236025		1,757.82			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457085990 VIATICOS REUNION A Ref. 0064648013		1,233.90			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159835423 RENTA DE VEHICULO Ref. 0064648025		5,916.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 TARIFAS Ref. 0064648038		5,916.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137101422 UNIFORME 2020 Ref. 0010169018		9,547.96			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 NEXTCODE Ref. 0010169032		15,834.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472244624 RENTA OFICINAS Ref. 0010169076		15,253.33			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137101422 UNIFORMES 2020 Ref. 0027531012		1,277.50			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742311 PV SALVADOR ESPANA Ref. 0058280012		833.25			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513742345 PV MA DOLORES Ref. 0058280023		383.32		288,004.98	288,004.98

<b>No. Cuenta</b>	0112478846
<b>No. Cliente</b>	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041			5,703.42		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 532		7,916.77		285,791.63	285,791.63
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7859140PAGO FACTURAS 2632 Ref. 892177276 072			161.26		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2044			11,115.68	297,068.57	297,068.57
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425		120,330.69			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1554770776 BNET Ref. 0001144057		2,171.12			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1537903017 BNET Ref. 0004236014		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1565470008 BNET Ref. 0004236036		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1565464318 BNET Ref. 0004236047		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2959249419 BNET Ref. 0010169043		3,200.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1575755746 BNET Ref. 0010169054		4,538.41			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1575944263 BNET Ref. 0010169065		2,750.31			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053			34,649.86	192,227.90	192,227.90
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054			6,080.88		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055			7,606.58		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			19,706.89		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114128508 HOSPEJADE ERNESTO Ref. 0038034012		2,918.00		222,704.25	222,704.25
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAL830722298 Ref. 524		935.00			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			3,568.33		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553			18.00		
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553			2.88		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201119FACT. A-101 Ref. 002853563 072 00072320000162097025 BNET01001911200002853563 OSCAR ARMANDO DE LA MORA ROBLES		34,560.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,711.02		



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2063					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,773.84		
		Ref. 2064					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565464318 PRESTAMO Ref. 0030070012		2,000.00		217,241.56	217,241.56
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM821228-UX0 Ref. 508		4,711.24			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2067			11,382.06		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068			18,524.99	242,437.37	242,437.37
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCP0105213Y8 Ref. 510		8,212.80			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMR001107 -K45 Ref. 534		7,009.41			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2071			255,688.43		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2072			10,024.11		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137101422 COTIZACION 19099 Ref. 0085725012		1,277.50			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		5,476.77		486,173.43	486,173.43
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			755.70		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		13.98			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		2.24			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			268.68		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		3.62			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		0.58			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 530		1,477.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112478951 BNET Ref. 0015863014			201,801.11		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0251119PAGO CFE OCT Ref. 001913245 014		200,000.00			
25/NOV	25/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0251119PAGO CFE OCT Ref. 001913245 014			200,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2085			9,284.35		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088			15,446.64		
25/NOV	25/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		28,659.00		683,573.49	683,573.49

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:021936OX410025666431 CIE:0844985 Ref. UIA:1775147				
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,661.69		
		Ref. 2090					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,834.20		
		Ref. 2091					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,780.00			
		BNET 1513742213 PV 1ER Y 2DO CICLO Ref. 0012151012					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1513742451 PRESTAMO Ref. 0012151023					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		950.00		708,839.38	708,839.38
		BNET 1513742604 VIATICOS Ref. 0097755012					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		496,989.00			
		BNET 0109191089 LUZ ELECTRICA OCT Ref. 0071062012					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,687.50			
		BNET 0154484703 ACTUALIZACION PEND Ref. 0071062023					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,575.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 509					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,183.54		
		Ref. 2098					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,957.31		
		Ref. 2099					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1537903017 NOMINA Ref. 0014641023					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,750.31			
		BNET 1575944263 NOMINA Ref. 0029084024					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,200.83			
		BNET 2959249419 NOMINA Ref. 0029084035					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,942.00		227,835.59	227,835.59
		0271119HOTEL A COMERCIAL CHAPALA Ref. 002307327 014					
		00014346606004884321					
		BNET01001911270002307327					
		GEORGINA DIAZ ESPINOZA					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORJ850912QH0 Ref. 543					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,093.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,478.58		
		Ref. 2111					





No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112			13,238.42	264,640.93	264,640.93
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBR651011V65 Ref. 539		551.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291119FACT. 5F084 Ref. 002604044 072 00072320010196272136 BNET01001911290002604044 MIGUEL ANGEL GOMEZ ROBLES		21,445.50			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			31,113.30	273,757.73	273,757.73

**Total de Movimientos**

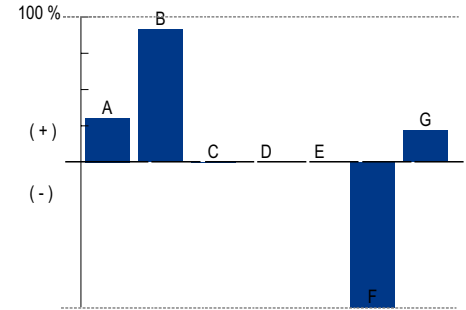
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,253,299.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,146,361.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48



No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,695.20	30.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,146,361.76	91.46%	B
Comisiones (-)	-1,773.55	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	2.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,253,299.23	-100.00%	F
Saldo Final	273,757.73	21.84%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0112478846
<b>No. Cliente</b>	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
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

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:**

0EC9E059-9ACC-4F96-BD99-E689DAB8CE2F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

A4GSh/TC+3Uv8YpMuGuqcc/IYgj1+IxxHgANgx4d1VxUiTHyxBAbebZQMnclRqgEipdRv82WZUwqliHExBA5a2HgL5IUGUzLN88S0vQok+4VAxQzezAD/xHb0KcaPeleoF4ZP3bESC0rLvVqS70qz2CPsCm6dsP5likJQVMmKdrhzk46HoiOTMrV8OM7heAJQVj4uoUJu3jfV1+aug84pqhK2VRcqYZgRDkLU1G67Tgpn+IFN88plQjIPZ0YzvWI9EcfRjnw5J8TCxADplYvYOKptgtS2UnawqrJhTp5BturAsqOen2OjF3bhVf6aTpZwVm3kOAFqnev6nH6UnOXg==

**Sello SAT**

NPA8eyXGhsRzMB0jkqE686X6zvPYmRIIT4Ji/3HRUw+/Rf4tqumLhvp+ho5OsGxWcouKM8ga4DRYw96aKD534/+FhEhzi6RUnDIG2eqW1lpZgLfHDLWQIshqIVe3RT/+XsxDxcV7thPy+0o7fUtuTEyrFXszay813Q//uFEXUSYrVYwpl6jCV/30kljqKasJdAx5FnxPAQkz6uSioqBqAFUOPx7JVio5fhhTgzArwNquIBSp69gNyUhfshMmHvTDSpYOyfJVEoawM3wrCDqS17EYGCQz3PmsLgSnnOc4uOSBblqfdlvNAFnccEQ+lr7PsRytY826IL791f2Cw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T00:43:49

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

||1.1|0EC9E059-9ACC-4F96-BD99-E689DAB8CE2F|2019-11-30T00:43:49|A4GSh/TC+3Uv8YpMuGuqcc/IYgj1+IxxHgANgx4d1VxUiTHyxBAbebZQMnclRqgEipdRv82WZUwqliHExBA5a2HgL5IUGUzLN88S0vQok+4VAxQzezAD/xHb0KcaPeleoF4ZP3bESC0rLvVqS70qz2CPsCm6dsP5likJQVMmKdrhzk46HoiOTMrV8OM7heAJQVj4uoUJu3jfV1+aug84pqhK2VRcqYZgRDkLU1G67Tgpn+IFN88plQjIPZ0YzvWI9EcfRjnw5J8TCxADplYvYOKptgtS2UnawqrJhTp5BturAsqOen2OjF3bhVf6aTpZwVm3kOAFqnev6nH6UnOXg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:56

"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