



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL EJ  
FISC  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

**Información Financiera**

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 5,975,593.70  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 205.83        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 25       | 425.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>911.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0112598787                   |
| No. de Cliente   | 14302353                     |
| R.F.C            | MSJ871101CKA                 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001125987877           |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 10,436,562.93 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 10,411,329.63 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6   | 15,647,539.85 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 132 | 24,905,677.79 |
| Saldo Final (+)                      |     | 1,153,191.69  |
| Saldo de Operación Final             |     | 1,153,191.69  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0             |

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  |        |   |            |        |        | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS                               |            |        | 200.51 |           |             |
| 02/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19 |            | 425.00 |        |           |             |

**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.**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%   |            | 68.00        |        |              |              |
| 02/DIC | 02/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO<br>AGUINALDO QUINCENAL Ref. IN 4205041090   |            | 317,527.77   |        |              |              |
| 02/DIC | 02/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090   |            | 2,265,275.26 |        |              |              |
| 02/DIC | 03/DIC | T16 PAGO DE NOMINA<br>0021219 AGUINALDO SEMANAL Ref. 1900949746   |            | 195,970.21   |        | 7,632,263.90 | 7,828,234.11 |
| 05/DIC | 05/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 497   |            | 26,283.47    |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 497  |            | 162.00       |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 497  |            | 25.92        |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 384,431.22   |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 435,044.75   |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 494  |            | 9,459.00     |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 495   |            | 12,480.00    |        | 6,764,377.54 | 6,764,377.54 |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 481   |            | 183.50       |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 491   |            | 1,925.00     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 499  |            | 9,347.78     |        |              |              |
| 06/DIC | 09/DIC | T16 PAGO DE NOMINA<br>0061219 SEMANA Ref. 1903314501  |            | 33,143.99    |        | 6,719,777.27 | 6,752,921.26 |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 502  |            | 20,627.24    |        |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 500  |            | 17,680.50    |        |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SPM 117 Y 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 3,304.94     |        |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090  |            | 347,566.75   |        |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 503   |            | 10,000.00    |        | 6,320,597.84 | 6,320,597.84 |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0198582572 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 2,122.80     |        |              |              |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>12121982220 Ref. 000313700 002<br>00002381700520837783<br>002601001912130000313700<br>ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ |            | 5,676.00     |        | 6,312,799.04 | 6,320,597.84 |
| 13/DIC | 13/DIC | R01 PAGO DE NOMINA  |            | 92,126.33    |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        |  |            |              | SALDO        |                       |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE                              |            | 1,366,571.00 |              |                       |
|        |        | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 504                       |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION                               |            | 162.00       |              |                       |
|        |        | Ref. 504   |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION                               |            | 25.92        |              |                       |
|        |        | Ref. 504   |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA                                 |            | 1,000.00     |              |                       |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA                                 |            | 1,000.00     |              |                       |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 10,824.76    |              |                       |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 501                                |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 13/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                  |            |              | 4,042,672.29 |                       |
|        |        | SP 1871683 5158057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795          |            |              |              |                       |
| 13/DIC | 16/DIC | T16 PAGO DE NOMINA                                       |            | 25,989.89    |              | 8,857,771.43          |
|        |        | 0121219 SEMANA Ref. 1906687075                           |            |              |              | 8,883,761.32          |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 100,630.00   |              |                       |
|        |        | 3189 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,075.00     |              |                       |
|        |        | 8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 9,280.00     |              |                       |
|        |        | 8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                 |            | 899.00       |              |                       |
|        |        | 17121985543 Ref. 000888215 030                           |            |              |              |                       |
|        |        | 00030381385190402016                                     |            |              |              |                       |
|        |        | 002601001912170000888215                                 |            |              |              |                       |
|        |        | EDUARDO MACIAS MUÑOZ                                     |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 6,723.00     |              |                       |
|        |        | 17121982282 Ref. 000888224 002                           |            |              |              |                       |
|        |        | 00002381700757554981                                     |            |              |              |                       |
|        |        | 002601001912170000888224                                 |            |              |              |                       |
|        |        | JOSE LUIS PADILLA RUIZ                                   |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 1,782.00     |              |                       |
|        |        | 17121985300 Ref. 000888225 002                           |            |              |              |                       |
|        |        | 00002180002309370360                                     |            |              |              |                       |
|        |        | 002601001912170000888225                                 |            |              |              |                       |
|        |        | BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE                           |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 28,888.64    |              |                       |
|        |        | 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                         |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 13,166.00    |              |                       |
|        |        | 796 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                         |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,045.00     |              |                       |
|        |        | 6319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 580.00       |              |                       |
|        |        | 4789 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 495.20       |              |                       |
|        |        | 11227 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            |              |              |                       |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,242.44     |              |                       |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 39644 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            |              |        |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 4,558.80     |        |              |              |
|        |        | 2954 2961 2946 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678              |            |              |        |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,550.00     |        |              |              |
|        |        | 3864 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                        |            |              |        |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 6,604.80     |        |              |              |
|        |        | 1507 1506 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                   |            |              |        |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                 |            | 2,320.00     |        |              |              |
|        |        | 17121981 Ref. 000029029 030                              |            |              |        |              |              |
|        |        | 00030381900015721684                                     |            |              |        |              |              |
|        |        | 002601001912170000029029                                 |            |              |        |              |              |
|        |        | JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ                              |            |              |        |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 27,840.00    |        | 8,643,091.55 | 8,643,091.55 |
|        |        | FACT 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                    |            |              |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,143.58     |        |              |              |
|        |        | SPM 118 Y 121 SERV 42M KMS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            |              |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 33,056.33    |        |              |              |
|        |        | 11224 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            |              |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 260,132.32   |        |              |              |
|        |        | 18121981012 Ref. 000099348 044                           |            |              |        |              |              |
|        |        | 00044362018005788518                                     |            |              |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000099348                                 |            |              |        |              |              |
|        |        | JOSE JAIME MARQUEZ                                       |            |              |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 111,955.36   |        |              |              |
|        |        | 1812198SEGUROS DE VIDA POLICIAS 1ER P Ref. 000100853 002 |            |              |        |              |              |
|        |        | 00002180087005568093                                     |            |              |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000100853                                 |            |              |        |              |              |
|        |        | GENERAL DE SEGUROS SA                                    |            |              |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                           |            | 3,705,040.00 |        | 4,529,763.96 | 4,529,763.96 |
|        |        | 1812198FACT 14418 BLVD RAMON MARTIN H Ref. 000190726 072 |            |              |        |              |              |
|        |        | 00072320002839389640                                     |            |              |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000190726                                 |            |              |        |              |              |
|        |        | PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE                            |            |              |        |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 344,535.99   |        |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090 |            |              |        |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 9,083.87     |        | 4,176,144.10 | 4,176,144.10 |
|        |        | POLIZA 1830022160 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678           |            |              |        |              |              |
| 20/DIC | 23/DIC | T16 PAGO DE NOMINA                                       |            | 26,133.30    |        | 4,150,010.80 | 4,176,144.10 |
|        |        | 0201219 SEMANA Ref. 1910389865                           |            |              |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 18,560.60    |        |              |              |
|        |        | 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                         |            |              |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 138,544.14   |        |              |              |
|        |        | 11102 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            |              |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 77,920.83    |        |              |              |
|        |        | 11261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                       |            |              |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,499.62     |        |              |              |
|        |        | 39817 39816 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                 |            |              |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 330,260.00   |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | NISSAN NP 300 DOBLE CABINA TM BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 |            |            |        |              |              |
| 22/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 280,360.00 |        | 3,300,865.61 | 4,176,144.10 |
|        |        | CHASIS CABINA NISSAN TM DH 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 |            |            |        |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 13,638.50  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 512                                  |            |            |        |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 12,472.39  |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 514                                  |            |            |        |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 7,828.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 513                                  |            |            |        |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 4,000.00   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 507                                  |            |            |        |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 396,480.00 |        | 2,866,446.72 | 2,866,446.72 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 509                                  |            |            |        |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 9,112.64   |        |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 505                                  |            |            |        |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 4,000.00   |        |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAZ830319-AT7 Ref. 508             |            |            |        |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 10,906.65  |        | 2,842,427.43 | 2,842,427.43 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 506                                  |            |            |        |              |              |
| 26/DIC | 26/DIC | R01 PAGO DE NOMINA   |            | 343,985.06 |        |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090   |            |            |        |              |              |
| 26/DIC | 26/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 19,307.60  |        | 2,479,134.77 | 2,479,134.77 |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGC760918-Q78 Ref. 510             |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 1,926.47   |        |              |              |
|        |        | 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                             |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                             |            | 698,008.67 |        |              |              |
|        |        | 2712198855 Ref. 000069038 072                              |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072320008312763486                                       |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601001912270000069038                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | ELECTRIFICACIONES  |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 80,260.40  |        |              |              |
|        |        | 992 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                           |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                   |            | 16,719.50  |        |              |              |
|        |        | 2712198846 Ref. 000069040 030                              |            |            |        |              |              |
|        |        | 00030381541087302018                                       |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601001912270000069040                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | SALVADOR MONTERO PEREZ                                     |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                             |            | 36,196.93  |        |              |              |
|        |        | 271219847690 Ref. 000069041 072                            |            |            |        |              |              |
|        |        | 00072010008690150089                                       |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601001912270000069041                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | CECILIA ROBLES FIGUEROA                                    |            |            |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                   |            | 70,000.01  |        |              |              |
|        |        | 271219813464 Ref. 000069042 030                            |            |            |        |              |              |
|        |        | 00030381267356402017                                       |            |            |        |              |              |
|        |        | 002601001912270000069042                                   |            |            |        |              |              |
|        |        | GABRIEL CAMPOS CAMPOS                                      |            |            |        |              |              |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS     | ABONOS       | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|------------|--------------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |            |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | F04  | VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGBP NC 00   |            | 6,601,600.87 |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>271219847688 Ref. 000071465 072<br>00072010008690150089<br>002601001912270000071465<br>CECILIA ROBLES FIGUEROA             | 107,999.85 |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>271219881 Ref. 000071466 002<br>00002381047775917687<br>002601001912270000071466<br>ULISES GILBERTO                            | 117,404.18 |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>27121989378 9380 Ref. 000078501 072<br>00072580005890111393<br>002601001912270000078501<br>SEMEX                           | 277,599.53 |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>544 543 541 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 14,844.00  |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>545 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 6,136.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>148 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 1,400.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>8975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   | 6,405.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO HSBC 0<br>2712198425 426 Ref. 000084222 021<br>00021381040446470716<br>002601001912270000084222<br>MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA             | 3,850.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2712198328 Ref. 000084224 072<br>00072381002256870111<br>002601001912270000084224<br>JOSE GUADALUPE MONTERO                | 2,700.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>27121983150 3490 9780 Ref. 000084226 002<br>00002180002309370360<br>002601001912270000084226<br>BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE | 4,266.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 4,256.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>4327 4326 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 42,479.06  |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 1,095.00   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>10261 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 7,470.74   |              |           |                      |
| 27/DIC | 27/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS<br>457 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  | 110.20     |              |           |                      |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 27/DIC | 27/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090   |            | 97,592.51  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>POL 1830022962 FL PATRULLAS 2ABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678   |            | 123,185.83 |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 523   |            | 18,534.92  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2712198AJUSTE ELEMENTOS SEGURIDAD Ref. 000189905 002<br>00002180087005568093<br>002601001912270000189905<br>GENERAL DE SEGUROS SA          |            | 17,926.99  |        |              |              |
| 27/DIC | 30/DIC | T16 PAGO DE NOMINA<br>0271219 SEMANA Ref. 1912642351   |            | 26,133.30  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>6528 6529 6530 6522 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 10,621.00  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2097 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 1,322.40   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>20863 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678  |            | 6,400.00   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 510.40     |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>30 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            | 7,482.00   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2712198459 Ref. 000211770 002<br>00002381047775665858<br>002601001912270000211770<br>ARMANDO SERVIN JIMENEZ                                |            | 4,499.99   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>27121985547 Ref. 000211773 030<br>00030381385190402016<br>002601001912270000211773<br>EDUARDO MACIAS MUÑOZ                                   |            | 7,575.06   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2712198742 Ref. 000211775 002<br>00002381047776029642<br>002601001912270000211775<br>JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ                             |            | 8,362.40   |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>27121983313 3310 3311 3312 3314 Ref. 000211785 072<br>00072381001494021419<br>002601001912270000211785<br>BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ |            | 48,545.51  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2712198152 Ref. 000211788 002<br>00002381047775281449<br>002601001912270000211788<br>MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV                           |            | 21,401.99  |        |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 435,000.00 |        | 6,744,513.80 | 6,770,647.10 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

| FECHA  |        |   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |   |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |   | FACT 261 TRASPASO ENTRE CUENTABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678 |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 64,960.00    |              |              |              |
|        |        |   | FACT 1021 REMODELACION CARCEL BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678 |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 88,160.00    |              |              |              |
|        |        |   | FACT 1020 REMOD CARCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678           |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 1,250,000.00 |              |              |              |
|        |        |   | CB1 FREIGHTLINER 2020 MBE 900 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678 |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 1,250,000.00 |              |              |              |
|        |        |   | CB2 FREIGHTLINER MBE 900 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678         |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 768,350.00   |              |              |              |
|        |        |   | CB1 CAJA COMPACTADORA BASURA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678  |              |              |              |              |
| 28/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 768,350.00   |              | 2,554,693.80 | 6,770,647.10 |
|        |        |   | CB2 CAJA COMPACTADORA BASURA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678  |              |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>3012198695 Ref. 000275870 021<br>00021356040539220507<br>002601001912300000275870<br>TRITURADOS JALOS SA DE CV |   | 478,500.00   |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PRESTAMOS 2019 GC A FORTALECIMBRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678  |   | 250,000.00   |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 515   |   | 160,665.00   |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 515  |   | 162.00       |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 515  |   | 25.92        |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGF841221-JAA Ref. 521   |   | 635,648.68   |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>CAMIONES BASURA Y CAJAS COMPACBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678   |   |              | 4,036,700.00 |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 519  |   | 30,086.97    |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PRESTAMOS A FORTALECIMIENTO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00626678   |   | 4,090,000.00 |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>11182 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |   | 20,970.06    |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>11225 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |   | 7,829.84     |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>895 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |   | 140,824.00   |              |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |   | 150,220.00   |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 896 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                           |            |            |            |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 257.06     |            |              |              |
|        |        | 11203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                         |            |            |            |              |              |
| 30/DIC | 30/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |            | 102,220.18 | 728,424.45   | 728,424.45   |
|        |        | PRESTAMOS FORTA 2019 A 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678   |            |            |            |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 34,800.00  |            |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 522              |            |            |            |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA   |            | 199,952.96 |            |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090   |            |            |            |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |            | 864,146.00 |              |              |
|        |        | 3 VEHICULO NP300 VERSA CHASIS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 |            |            |            |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 150,000.00 |            |              |              |
|        |        | 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678                             |            |            |            |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                   |            | 54,625.80  |            | 1,153,191.69 | 1,153,191.69 |
|        |        | 3112198619 Ref. 000511039 030                              |            |            |            |              |              |
|        |        | 00030381900004694049                                       |            |            |            |              |              |
|        |        | 002601001912310000511039                                   |            |            |            |              |              |
|        |        | JOSE DE JESUS RAMOS  |            |            |            |              |              |

**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 |
| 29/NOV | 02/DIC | PAGO DE NOMINA   | 25,233.30 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|        |        | 1900597414       |           |        |           |             |
|        |        | 0291119 SEMANA   |           |        |           |             |

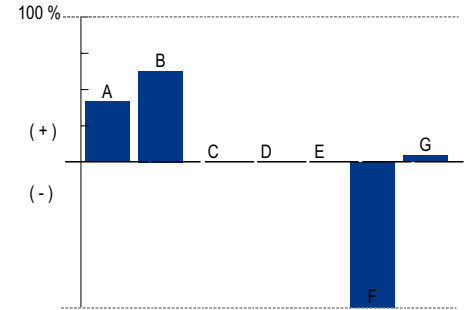
**Total de Movimientos**

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 24,905,677.79 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 132 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,647,539.85 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 10,411,329.63  | 41.80%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 15,647,539.85  | 62.82%     | B       |
| Comisiones (-)         | -911.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 205.83         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -24,905,677.79 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 1,153,191.69   | 4.63%      | 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  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

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: 2396001125987877 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>  | 0112598787 |
| <b>No. Cliente</b> | 14302353   |

### 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<br>CONTRIBUYENTES |
| CANC   | CANCELACION                          | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         |                                       |
| 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<br>DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |                                      | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112598787 |
| No. Cliente | 14302353   |

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:**

032BDF12-4633-4183-AC3F-50DD71B20BC1

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

XliRIQnx45aDwX1hinJLcsRmVS8GzCPzxyzjy3zx5QIFAjji9hJiXoM10BKK6/FfYbEEOXzGvgYcODfEFH9JpBgJyjGN2xt1YspdKnmG8toIkSrYV/0H01JrBqn2wbSqYlr1F6Ug6Px5Pztb6T4i4k+Bj3IK9dl+HDzwGH5qavaXZtWGoIHo7M545Bw0NtSL0o1r6JtwNwjBn+nYhPZdIQRCa7Z8CailVC6xVT+j30/TWwRQF4f5sQGBd/RRaUscAzzE4qKMBJ1Yh/xNt3DfCOmxgzoXH971ug3bJw/PqO/RzeU5Ynz7OLXPVw3aJklkwj1X5QeyaZ5vYiQUyGol4F1Q==

**Sello SAT**

U+SKQtC3XrM7ZBd3qOEMKKBXEjOoc6kXPuLqZuDHzELyM4NqyXnK3bX5Ckr45px9/fX4tEonL/y9JBdwWMKcKzRI1uRkQcSxdZuYI9/uWybL+HwTQ6ldC1R7r1WoHUBUGw5s0+ZmqOBUeE2pjjWZaqlx4T62ypuuCte2vUPAlf+A8mJ+qkoljRujsdHvVmoghxobcO6xTxc0UEsPu0HcHe5Jy83Enj9yWm0S3gx+csn3UJ8scCeUxvObMKQrTTUvKNlKx4RlgrQuv6nHPkEM7Ho2GGtBaO+sohaUdSRC5Rx3GSTUDrsalo09Qf1g1l9APxspQoDGZFXzzzTZANdiw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:14:05

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

||1.1|032BDF12-4633-4183-AC3F-50DD71B20BC1|2020-01-01T05:14:05|XliRIQnx45aDwX1hinJLcsRmVS8GzCPzxyzjy3zx5QIFAjji9hJiXoM10BKK6/FfYbEEOXzGvgYcODfEFH9JpBgJyjGN2xt1YspdKnmG8toIkSrYV/0H01JrBqn2wbSqYlr1F6Ug6Px5Pztb6T4i4k+Bj3IK9dl+HDzwGH5qavaXZtWGoIHo7M545Bw0NtSL0o1r6JtwNwjBn+nYhPZdIQRCa7Z8CailVC6xVT+j30/TWwRQF4f5sQGBd/RRaUscAzzE4qKMBJ1Yh/xNt3DfCOmxgzoXH971ug3bJw/PqO/RzeU5Ynz7OLXPVw3aJklkwj1X5QeyaZ5vYiQUyGol4F1Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:06:18

"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