



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		6,015,429.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		200.51
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
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		7,007,120.50
Saldo de Operación Inicial		7,007,120.50
Depósitos / Abonos (+)	4	6,846,573.64
Retiros / Cargos (-)	105	3,442,364.51
Saldo Final (+)		10,436,562.93
Saldo de Operación Final		10,411,329.63
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			82.70		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		187.00			

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



No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT 30KMS SPM 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,571.79			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,054.46			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01111987450 Ref. 000079103 072 00072381004090940441 002601001911010000079103 GREGORIO DE ANDA MATA		10,220.01			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111198405 402 Ref. 000079105 021 00021381040446470716 002601001911010000079105 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		700.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		464.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		2,436.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 464		4,000.00			
01/NOV	04/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0291119 SEMAN Ref. 1888420225		25,551.41		6,925,988.61	6,951,540.02
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		14,384.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 04111981487 1484 1481 1480 Ref. 000256953 002 00002381701231183657 002601001911050000256953 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		2,520.00		6,909,084.61	6,909,084.61
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2074 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,468.40			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10193 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		144,645.98			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0611198FACT 1793 1794 Ref. 000414262 030 00030381307344202011 002601001911060000414262 MACROFERRETERA		2,835.44		6,758,134.79	6,758,134.79
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126-D16 Ref. 469		5,255.70			
07/NOV	07/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		342,898.31			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		10,000.00		6,399,980.78	6,399,980.78
08/NOV	08/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		9,184.42			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090				
08/NOV	08/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090	8,188.70			
08/NOV	08/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090	9,433.80			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 478	10,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	0198582572 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	4,779.20			
08/NOV	11/NOV	T16 PAGO DE NOMINA	0081119 SEMANA Ref. 1890498245	26,133.30		6,332,261.36	6,358,394.66
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 474	10,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 476	10,579.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 475	16,041.20			
11/NOV	12/NOV	T16 PAGO DE NOMINA	0111119TIEMPO EXTRA Ref. 1890799116	1,791.53			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,250.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11111983265 Ref. 000866598 072 00072381001494021419 002601001911120000866598 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	7,913.04			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11111983267 3266 3264 3263 Ref. 000866601 072 00072381001494021419 002601001911120000866601 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	36,770.79			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	11111983990 1360 Ref. 000866604 002	3,807.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	10013 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	503.50			
11/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0	11111983990 1360 Ref. 000866604 002		3,807.00	6,246,412.30	6,248,203.83
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090	2,873.39			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1211198703 712 Ref. 000008894 002 00002381047776029642 002601001911120000008894 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	15,983.60		6,227,555.31	6,227,555.31
13/NOV	13/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0095078009	26,293.65			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1464814592 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	3,758.40			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,004.00		6,189,499.26	6,189,499.26

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COT 4 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 466		4,640.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		91,292.57			
14/NOV	14/NOV	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		1,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		353,358.92		5,739,207.77	5,739,207.77
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 467		2,684.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		4,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6211 6216 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,620.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 38973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		807.47			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 151119819 Ref. 000556490 030 00030381900017548988 002601001911150000556490 ANTONIA OROZCO OROZCO		406.00			
15/NOV	19/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0151119 SEMANA Ref. 1894193151		25,233.30		5,693,457.00	5,718,690.30
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 19111989836 Ref. 000622282 072 00072381005137804685 002601001911190000622282 PATRICIA ESQUEDA		2,969.60			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,204.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,790.02			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10380 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		77,567.48			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 427 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		417.60			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 477		455.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV SPM 117 118 121 36MIL KMSBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,199.45			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 486		6,000.00		5,595,853.85	5,595,853.85
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,016.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.08			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		113 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 20111983282 3283 3284 3280 Ref. 000844173 072 00072381001494021419 002601001911210000844173 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		39,314.28			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 201119854882 Ref. 000844175 021 00021225040020595665 002601001911210000844175 GAS NOEL		753.30			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20111981909 1921 1908 Ref. 000844178 030 00030381307344202011 002601001911210000844178 MACROFERRETERA		4,411.65			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 20111981642 Ref. 000844180 072 00072381004200986185 002601001911210000844180 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,508.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 20111989800 9590 Ref. 000844182 002 00002180002309370360 002601001911210000844182 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,780.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 20571 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 39067 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		209.98		5,522,660.56	5,522,660.56
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205041090		366,092.25		5,156,568.31	5,156,568.31
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF630911-8A1 Ref. 483		1,750.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126-D16 Ref. 489		17,955.65			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126-D16 Ref. 484		17,323.05			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126-D16 Ref. 482		5,082.10			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		18,500.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2211198FACT 322 70% ANTICIPO UNIFORME Ref. 000151005 002 00002222047578749687 002601001911220000151005 BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL		436,044.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22111984 Ref. 000160032 021 00021381040610248240		61,611.15			



No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001911220000160032 JOSE LUIS MARTIN FLORES					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 10468 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		75,063.88			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 4169 4170 4171 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		108,162.55			
22/NOV	25/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0221119 SEMANA Ref. 1896555920		26,322.68			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1018 1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		83,341.07			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6574 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		214.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211198325 Ref. 000172008 072 00072381002256870111 002601001911220000172008 JOSE GUADALUPE MONTERO		2,900.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22111981524 1517 1528 1525 Ref. 000172009 002 00002381701231183657 002601001911220000172009 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		2,160.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22111981924 1881 1923 Ref. 000172029 030 00030381307344202011 002601001911220000172029 MACROFERRETERA		3,900.11			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 22111983281 Ref. 000172037 072 00072381001494021419 002601001911220000172037 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		9,157.02		4,287,081.05	4,313,403.73
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 487		16,999.80			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGR851201-C69 Ref. 463		15,308.58		4,254,772.67	4,254,772.67
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2772 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,565.20			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2611198824 838 Ref. 000399581 030 00030381541087302018 002601001911260000399581 SALVADOR MONTERO PEREZ		25,684.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26111981882 Ref. 000399583 030 00030381307344202011 002601001911260000399583 MACROFERRETERA		954.07			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26111985229 Ref. 000399585 030		6,174.47			

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381385190402016					
		002601001911260000399585					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,420.15			
		261119813214 Ref. 000399591 030					
		00030381267356402017					
		002601001911260000399591					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,060.15			
		10726 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		270.00			
		6366 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,946.06			
		1041 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,116.00		4,127,582.57	4,127,582.57
		8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		4,120,582.57	4,120,582.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 485					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		94,891.89			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. BC 4205041090					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		339,490.70		3,686,199.98	3,686,199.98
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. BC 4205041090					
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			2,800,011.63		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMRGOBP NC 00					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,893.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 493					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,871.88			
		156 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,042,672.31		
		SP 1862705 5128831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.00			
		8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
		2624 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,306.11			
		29111984408 Ref. 000936152 021					
		00021381040532379543					
		002601001911290000936152					
		SONIA KARINA ROMO					
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		25,233.30		10,411,329.63	10,436,562.93
		0291119 SEMANA Ref. 1900597414					

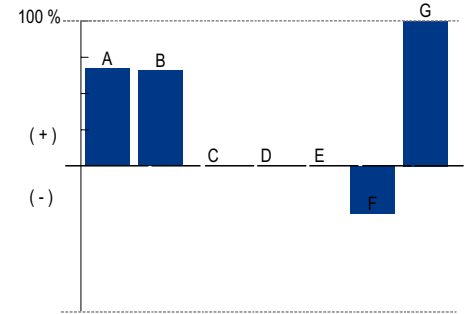
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,442,364.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,846,573.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,007,120.50	67.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,846,573.64	65.76%	B
Comisiones (-)	-187.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	200.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,442,364.51	-33.06%	F
Saldo Final	10,411,329.63	100.00%	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 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: 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

No. Cuenta	0112598787
No. Cliente	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 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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

CCA77155-6B73-4B96-83DD-DC525D8C4943

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YZMKec1OgVms+q5KKcdHxJsLaJt9O00DO3SsO1I37kgR9/g3+8vPm9npx/JZWvUOQATQqHv9qGIRe1jloOpQDm qtwO1k14FbFw35hoY37wfUHsmJo9nLxqDeyW7KWw+Xz01eYz8IrtqDRvq+co4HCk68JGbcj3n7icC4/EgS03cgk9Es rnFh6pb5BCeXCCSZ3o07Xn0wmr7OTKukuVkkysUI/f4FyK5S6iKRPn1J84xD6wLui8ceuQA6uaNeN+0Bf7vuAVqKF vhMHNAGYIGsZpiBf7qg/D79hmyi4jrTVH1Ocf2lZpr5VaBwlXc3Pzu475Jnb921fAVIsV9Tjvo+cA==

Sello SAT

ptEeGclStVvpQGulRWmJyhnhLhUrtOvNHLRAN4iPZCl8qaJNC2rn1Ce0+lmedEi50XNIClaY+hbh2+6N5DdlwdYojKe CdLyC4Msv4HtWIFpEVsip2FItbf2zlsDnA3X1Q0tdOtn7jy4hJBF4HLnwbtpbsoBllS/l3dBkkSvozTJ6ibJ/TY0Eor7jgDVy KTS1mIHL8lt/ZDKB5wiEru1b176bWLONy9Qh6EMYPRKJR/+1V1SZAQMJP1ahLlOkhA6YK9B9fpw0AlrfseDHxqj3 Dsm8qlGB263Tsk49BhySdhhrpddsDIZE2I7KUZ1blGGERMqVSiCzBTatqs8Z2YwfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:43:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CCA77155-6B73-4B96-83DD-DC525D8C4943|2019-11-30T00:43:34|YZMKec1OgVms+q5KKcdHxJsLaJt9O00 DO3SsO1I37kgR9/g3+8vPm9npx/JZWvUOQATQqHv9qGIRe1jloOpQDm qtwO1k14FbFw35hoY37wfUHsmJo9nLxq DeyW7KWw+Xz01eYz8IrtqDRvq+co4HCk68JGbcj3n7icC4/EgS03cgk9EsrnFh6pb5BCeXCCSZ3o07Xn0wmr7OTKu kuVkkysUI/f4FyK5S6iKRPn1J84xD6wLui8ceuQA6uaNeN+0Bf7vuAVqKFvhMHNAGYIGsZpiBf7qg/D79hmyi4jrTVH1 Ocf2lZpr5VaBwlXc3Pzu475Jnb921fAVIsV9Tjvo+cA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:52

"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