



MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO  
CUENTA CORRIENTE  
PORTAL GUERRERO 10  
CHIQUILISTLAN

MEXICO

CP 48640

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0102119404
No. de Cliente	93535262
R.F.C	MCH850101UX1
No. Cuenta CLABE	012320001021194044

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		990,429.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>800.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		919,480.02
Saldo de Operación Inicial		919,480.02
Depósitos / Abonos (+)	11	1,797,773.83
Retiros / Cargos (-)	67	1,789,033.87
Saldo Final (+)		928,219.98
Saldo de Operación Final		928,219.98
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		85.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

-----

**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	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0043502008		10,000.04			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840791 5046857 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,381.00	910,762.38	910,762.38
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807		100,000.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 Ref. 0034903015		90,000.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 Ref. 0034903029		11,428.10		709,334.28	709,334.28
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.40			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2644378857 Ref. 0003218009		1,508.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041019PAGO DE TONER Ref. 002891619 072 00072320004681208838 BNET01001910040002891619 KRISTIAN ANTONIO DE KOSTER OLIVERA		7,309.30		699,687.58	699,687.58
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2804		9,823.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199790586 uniformes deportiv Ref. 0082786017		11,136.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199790586 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0082786031		11,136.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199790586 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0082786045		10,092.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199790586 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0082786059		10,092.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199790586 UNIFORMES DEPORTIV Ref. 0082786072		10,092.00		637,316.58	637,316.58
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 Ref. 0073740008		2,436.00		634,880.58	634,880.58
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANJ730624-3N3 Ref. 2812		4,499.99			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANJ730624-3N3 Ref. 2810		4,999.83			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANJ730624-3N3 Ref. 2808		6,628.95		618,751.81	618,751.81
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 Ref. 0045487015		10,746.50			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192261707 APOYO GANADERA Ref. 0050265016		25,000.00		583,005.31	583,005.31
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00			

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0183573192 Ref. 0047062015					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111019SERVICIO DE COMIDA Ref. 002272842 014 00014320920020335242 BNET01001910110002272842 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		30,392.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111019SERVICIO DE COMIDA Ref. 002273655 014 00014320920020335242 BNET01001910110002273655 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		10,614.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111019MARIACHI 15 DE SEPT Ref. 002274319 014 00014320920020335242 BNET01001910110002274319 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		17,632.00			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379737 Ref. 0067917008		975.99			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 Ref. 0067917031		10,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814		100,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815		50,000.00		356,391.32	356,391.32
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		308,931.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844299 5061609 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,399.66		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843987 5060206 Ref. 005475890 112 00112180000028267099 65431401 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,442,894.35	1,590,754.33	1,590,754.33
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019COMPRA DE MATERIALES Ref. 001544269 072 00072320010250853378 BNET01001910170001544269 RADATZU		4,505.44			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001545082 072 00072320010250853378 BNET01001910170001545082 RADATZU		2,737.60			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001545939 072 00072320010250853378 BNET01001910170001545939 RADATZU		3,477.68			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001550523 014		4,524.00			

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655074223400 BNET01001910170001550523 COMERCIALIZADORA GARCAR					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001551931 072 00072320003357477114 BNET01001910170001551931 GRUPO DRAGONETA		3,047.32			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102108984 Ref. 0045942008		28,200.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171019CARTUCHOS Ref. 001574594 014 00014320655074223400 BNET01001910170001574594 COMERCIALIZADORA GARCAR		3,944.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019BOLSAS DE BASURA Ref. 001575336 072 00072320003357477114 BNET01001910170001575336 GRUPO DRAGONETA		4,732.80			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171019COMPRA REFRESCOS Ref. 001576916 072		2,755.00			
17/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0171019COMPRA REFRESCOS Ref. 001576916 072			2,755.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAN970414 -1Q2 Ref. 2816		4,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2819		4,442.40		1,527,143.09	1,527,143.09
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 Ref. 0071373008		90,856.00			
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192T7V530025288407 CIE:0844985 Ref. UIA:1045693		89,133.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820		100,000.00		1,247,154.09	1,247,154.09
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211019COMPRA DE REFRESCOS Ref. 001985857 014 00014320655076408676 BNET01001910210001985857 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		2,755.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211019PAGO DE ABARROTOS Ref. 001986831 014 00014320655076408676 BNET01001910210001986831 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		5,493.76			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0052493011		10,266.33		1,228,639.00	1,228,639.00
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0037983008		16,839.44			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199516867 Ref. 0083901023		6,090.00			

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846225 5069469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			228,312.40		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846803 5071541 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			797.57	1,434,819.53	1,434,819.53
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231019COMPRA DE MATERIALES Ref. 002257449 002 00002333022549448423 BNET01001910230002257449 ELVIRA CARDENAS RAMOS		47,979.60		1,386,839.93	1,386,839.93
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 Ref. 0022716016		7,953.54			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 Ref. 0022716023		14,624.70			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002354342 014 00014320655076408676 BNET01001910240002354342 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		1,809.60			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002356384 014 00014320655076408676 BNET01001910240002356384 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		1,044.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002360387 014 00014320655074223400 BNET01001910240002360387 COMERCIALIZADORA GARCAR		2,685.40			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002362708 014 00014320655074223400 BNET01001910240002362708 COMERCIALIZADORA GARCAR		3,619.20			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002363491 072 00072320010250853378 BNET01001910240002363491 RADATZU		5,220.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002364480 072 00072320003357477114 BNET01001910240002364480 GRUPO DRAGONETA		4,644.64			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241019ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002365185 072 00072320003357477114 BNET01001910240002365185 GRUPO DRAGONETA		3,422.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0241019PAPELERIA Ref. 002367843 014		4,321.00			



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655071559863 BNET01001910240002367843 DASON2 SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847522 5074162 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,896.60	1,343,392.45	1,343,392.45
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGA8810241L3 Ref. 2799		367.72			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503213432 PAGO ATENCION MEDI Ref. 0059466011		3,375.00			
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111530429 BNET Ref. 0049744011			1,637.62	1,341,287.35	1,341,287.35
27/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767872577 PAGO DE BOLETO Ref. 0047765011		8,860.00		1,332,427.35	1,341,287.35
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		317,907.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821		100,000.00			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111530429 BNET Ref. 0043807065			36.00	914,556.35	914,556.35
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849443 5081822 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,220.73		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849580 5082105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,442.90	928,219.98	928,219.98

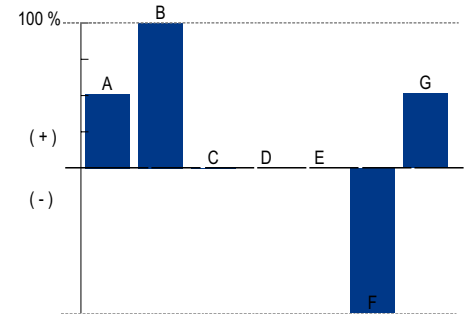
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,789,033.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,797,773.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	919,480.02	51.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,797,773.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-800.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,789,033.87	-99.51%	F
Saldo Final	928,219.98	51.63%	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	0102119404
No. Cliente	93535262

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: 2320001021194044 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)



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

### 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0102119404
No. Cliente	93535262

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:**

FE3A9DBC-44BA-4536-A681-FEDB7C01C9D6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

T4DAI7ZM1X8C4iI1CAtVGDATbAOuFwU6oF6xP0IRM8VxXk1nEtkieCBEnzSZGZDzl7Q/ssl+XU6IABAtIMB4eSjyFvS/affF3BwKOqzKC30iaL/jnYobKA+NCTi6pOVFuJYowLK9acqQDUWbDT3uq7O/yqdhPwSkAgcxFfO11JxrtcBGjuz3YDjf0U6nqSYPrw7E98kuEIIsh5RBTomJmcb1mDmTpWYX/TNZLbNOMvfMUauwn7pSkYVsmzHoa7IPgft7UHVRRgTLhWeZB+Sn6t40XkSiy5v8ngLKEJyBHsxFQUJLhnxXWgCceY52WR05A7k8g3X4o5cWdJNJSpj4OA==

**Sello SAT**

A4u+EWU/kMw+9E81vLFrLsgNyz6CY17ybfZUNjdP9ebiYz6PuATbJSQnPvtTkk0c2TkO+T0nf1ts2IVQBZxgNTGK0CgzYxir5mws/TOqUjykPSYvtHP7ToGCIUM7c/XU8yweyhll3cO1O37ElgG6gqkPyPVARSTHc4JMaTAYryVYjDSyEtYvwjCGHNse1BK6fgHKyl6hhse2ToKPY4PubdvB77RQsOSwh+6a05phjmRk76ahiw6RMvGGdrz2z4w7q18nboF5e4hFSWHqYfSrgmgOYypWo0+OSkexiXaKxM2k9RmcrYxLLhmUllmCwFnLFV/q2oRKSJBcOraUY8bD/A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T01:50:52

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

||1.1|FE3A9DBC-44BA-4536-A681-FEDB7C01C9D6|2019-11-01T01:50:52|T4DAI7ZM1X8C4iI1CAtVGDATbAOuFwU6oF6xP0IRM8VxXk1nEtkieCBEnzSZGZDzl7Q/ssl+XU6IABAtIMB4eSjyFvS/affF3BwKOqzKC30iaL/jnYobKA+NCTi6pOVFuJYowLK9acqQDUWbDT3uq7O/yqdhPwSkAgcxFfO11JxrtcBGjuz3YDjf0U6nqSYPrw7E98kuEIIsh5RBTomJmcb1mDmTpWYX/TNZLbNOMvfMUauwn7pSkYVsmzHoa7IPgft7UHVRRgTLhWeZB+Sn6t40XkSiy5v8ngLKEJyBHsxFQUJLhnxXWgCceY52WR05A7k8g3X4o5cWdJNJSpj4OA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:35:03

"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