



MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO
CUENTA CORRIENTE
PORTAL GUERRERO 10
CHIQUILISTLAN

MEXICO

CP 48640

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		289,406.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		869.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		646,894.43
Saldo de Operación Inicial		646,894.43
Depósitos / Abonos (+)	16	2,700,924.45
Retiros / Cargos (-)	100	3,340,162.79
Saldo Final (+)		7,656.09
Saldo de Operación Final		7,656.09
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/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 Ref. 0016555010		100,000.00		546,894.43	646,756.39
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		119.00			

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	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.04			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021219LUMINARIAS Ref. 001621012 002 00002333700864545035 BNET01001912020001621012 DEBORA MINERO ORDONoz		22,410.09			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842		50,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843		20,000.00		444,346.30	444,346.30
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031219RENTA MULTIFUNCIONAL Ref. 001726637 072 00072320001515004428 BNET01001912030001726637 COPY SUN		3,480.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031219RENTA MULTIFUNCIONAL Ref. 001727032 072 00072320001515004428 BNET01001912030001727032 COPY SUN		3,480.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 Ref. 0033221032		2,436.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 SERVICIO CAMIONETA Ref. 0007530011		14,469.20		420,481.10	420,481.10
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113986640 BNET Ref. 0057285002		37,409.61			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 Ref. 0014891008		12,832.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001943935 014 00014320655074223400 BNET01001912040001943935 COMERCIALIZADORA GARCAR		6,345.20			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219TONERS Ref. 001944730 014 00014320655074223400 BNET01001912040001944730 COMERCIALIZADORA GARCAR		5,916.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041219FAENA Ref. 001945196 072 00072320003188355544 BNET01001912040001945196 COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV		3,538.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041219FERRETERIA Ref. 001959196 072		3,020.64			
04/DIC	04/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0041219FERRETERIA Ref. 001959196 072			3,020.64		

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219COMPRA DE MATERIALES Ref. 001960438 014 00014320655074223400 BNET01001912040001960438 COMERCIALIZADORA GARCAR		5,602.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001960877 014 00014320655076408676 BNET01001912040001960877 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		2,900.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 001961572 014 00014320655076408676 BNET01001912040001961572 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		3,347.76		342,589.73	342,589.73
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		90.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119285 BNET Ref. 0002726002			47,979.60		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866154 5138113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			146,106.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219BANDA PARA PEREGRINACION Ref. 002131823 014 00014320655045674994 BNET01001912050002131823 PUBLICIDAD PUNTO CERO		6,496.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219PAGO BANDA 12 DE DICIEMBRE Ref. 002132672 014 00014320655045674994 BNET01001912050002132672 PUBLICIDAD PUNTO CERO		40,600.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219PAGO BANDA 13 DE DICIEMBRE Ref. 002133398 014 00014320655045674994 BNET01001912050002133398 PUBLICIDAD PUNTO CERO		12,760.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219PRESENTACION GRUPO 11 DE DICIE Ref. 002133956 014 00014320920020335242 BNET01001912050002133956 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		18,560.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051219PAGO BANDA PARA 10 DE DIC Ref. 002134359 014 00014320920020335242 BNET01001912050002134359 MERCADOTECNIA VERTICE SA DE CV		17,400.00			



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188124280 COMPRA DE VELAS Ref. 0073007059		1,900.00		438,089.33	438,089.33
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		324,732.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061219SERVICIO VANS AMARILLA Ref. 002232731 002 00002320650522938681 BNET01001912060002232731 DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE RL DE C.V.		3,493.57			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154615662 ARREGLO VOLTEO Ref. 0013643011		6,380.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061219LIQUIDACION BAILE 13 DE DIC Ref. 002277532 014 00014320655045674994 BNET01001912060002277532 PUBLICIDAD PUNTO CERO		15,080.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2845		4,129.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848		60,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847		12,000.00		12,274.16	12,274.16
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6190477PAGO DE BECAS MUNICIPIO DE CHI Ref. 006008488 014 00014381180001101643 2019120940014 TCT0000461904770 MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			152,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850		76,000.00			
09/DIC	09/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505314686531 CIE:0182251 Ref. UIA:3596296		899.00			
09/DIC	09/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505314696348 CIE:0182251 Ref. UIA:3603556		948.00			
09/DIC	09/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505314696548 CIE:0182251 Ref. UIA:3608792		899.00			
09/DIC	09/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505314687644 CIE:0182251 Ref. UIA:3614193		899.00		84,629.16	84,629.16
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002676692 014 00014320655074223400 BNET01001912100002676692 COMERCIALIZADORA GARCAR		3,020.64			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7211694PAGO DE LLANTAS Ref. 005545447 014 00014381180001101643 2019121040014 TCT0000472116940 MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			12,048.01		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 COMPRA LLANTAS VEN Ref. 0092252016		7,748.01			



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 COMPRA LLANTAS CAM Ref. 0092252023		4,300.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2851		9,500.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101219ANTICIPO COMIDA RECIBIMIENTO Ref. 002720569 014 00014320655067274291 BNET01001912100002720569 COOKOUT PARTY		17,400.00		54,708.12	54,708.12
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111219MATERIAL Ref. 002806502 014 00014320655047712841 BNET01001912110002806502 HIDROVAL SA DE CV		4,083.20			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		50,000.00			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869410 5149245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,784.41	99,409.33	99,409.33
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868856 5147686 Ref. 006016136 112 00112180000028267099 66755903 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,510,272.58		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870447 5152997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			154,416.00		
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113986640 BNET Ref. 0046823002		1.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870838 5154936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			378.49	1,764,475.40	1,764,475.40
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		963,912.09			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		114,089.17		686,474.14	686,474.14
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575666 PAGO AGUINALDO PRI Ref. 0032334011		3,628.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2854		15,204.67			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858		100,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856		11,528.19			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2857		3,628.40		552,484.48	552,484.48
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 SUBSIDIO DICIEMBRE Ref. 0013884008		90,856.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855		13,141.55			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2859		10,717.93			



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2867		8,952.41			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2866		16,207.17			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575544 REINTEGRO AJUSTE Ref. 5598231433			15,000.00	427,609.42	427,609.42
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861		8,564.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 2862		6,554.22			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSC941209 -361 Ref. 2864		8,426.07			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIC860428 -M2A Ref. 2865		76,279.56		327,785.57	327,785.57
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2863		6,513.77			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2871		13,141.55			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2853		14,943.96		293,186.29	293,186.29
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872		100,000.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199516867 Ref. 0071657010		6,090.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1199516867 Ref. 0076973008		2,900.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 Ref. 0076973016		50,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868		16,909.03			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874398 5165832 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			484,528.81		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874028 5164809 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,046.16		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 Ref. 0043346010		36,794.93			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2875		8,807.88			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2869		9,163.44			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2876		9,774.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0035061008		19,306.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0035061015		94,940.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0035061022		1,782.00			

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0035061029		153.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219DESECHABLE Ref. 002934402 014 00014320655078115022 BNET01001912200002934402 DRAGONETA		4,207.32			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002935173 014 00014320655078115022 BNET01001912200002935173 DRAGONETA		5,339.48			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002936029 014 00014320655074223400 BNET01001912200002936029 COMERCIALIZADORA GARGAR		7,917.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0201219ADQUICISION DE MERCANCIAS Ref. 002937050 014 00014320655076408676 BNET01001912200002937050 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROGRESO SA DE		5,550.60			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		324,732.00		76,394.58	76,394.58
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231219REPARACION POLIPASTRO Ref. 001639402 014 00014320606131035218 BNET01001912230001639402 CESAR MONTOYA ORNELAS		8,700.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720787027 PAGO FORMAS Ref. 0066390028		7,683.84			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0066390036		750.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871787 5158393 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,308.02		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871929 5158608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,502.20		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1872069 5158788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,896.60	72,967.56	72,967.56
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVS5806115J8 Ref. 2874		7,714.00		65,253.56	65,253.56
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 compra desechables Ref. 0091800008		13,859.99			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1429697608 Ref. 0021071022		24,360.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2877		18,099.38		8,934.19	8,934.19
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119285 BNET Ref. 0031038007		2,597.10		6,337.09	6,337.09

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456379737 Ref. 0047698008		2,963.01			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8910886PAGOS VARIOS Ref. 006329375 014 00014381180001101643 2019123040014 TCT0000489108860 MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			59,636.93		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883		9,065.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882		10,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881		24,145.00		19,601.01	19,601.01
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1429697608 RENTA DE LUZ SONID Ref. 0005221014		7,919.32			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136575862 LIQUIDACION MECANI Ref. 0089106011		4,025.60		7,656.09	7,656.09

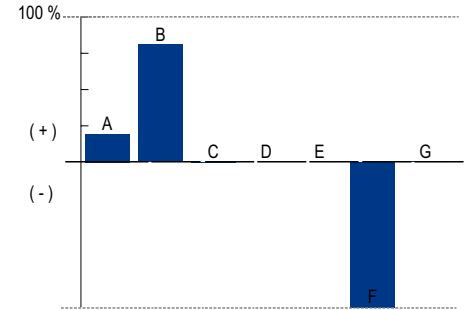
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,340,162.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,700,924.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	646,894.43	19.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,700,924.45	80.86%	B
Comisiones (-)	-869.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,340,162.79	-100.00%	F
Saldo Final	7,656.09	0.22%	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 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: 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

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BF0130D0-E152-4B78-A8D0-04D6CA4427D5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GM3TqW8Iys6OXdZxEhySP7N7TwI3uDNhBH4fCaexZXvXYNn06VB3AuRcFFInKLhgbH937wRdDuTa1sCZ4DUD41+FjBfkYaENS7yDaS596RRaiEdR4VuIXA3+Z7zelCldznh9/ctZCgpaMz+2+g3J0tkPg7DpUD2SLaBDoJhbFj6VrH7P+v52c9uYmvTxupCT1X13BF9x3B1GFktF9kZHQGbZGmnz8w7mTZqQqtLhBXps1V1OVI7wl8oBUsq0I7NxFcPO5JO1+pFHI6itYrq3tPbm5ldIMubK6vP9wcdkFouJy4Vh0nmqC0zZusGq4moR+Ik6qD/OAPiAjjwDwneQ==

Sello SAT

M8pFexqD6yoWaG46ZaCO5v1y3Lqfj0xG0TThMuq13Klg4R1I2tnb+A1IO+pCv/xvmxSAbMLp//8+uYf7dqNrxMcApppRpyO0vI6yorHe7jnQFsDwZxIK3306dUCzjkkXXovphnm34rLyXigfg094IAKI4XKcOaVVn/hFezvpMif/J11LF6kiCqD/mMW5nm4L+7/Yuv9X4RjTJMj02hOok7+VJKtRCa4xhhMcJp2xmJOObCn/6agVzv/tdmuwpcbw8z9rOMxagTLpVxwEcemUxD0m8zWCfBkIF0tqW4AKaDJ+KcSI0EuVw0mb2hKG2kiqwydEVk8JKYT93Y22ie/FOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:14:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF0130D0-E152-4B78-A8D0-04D6CA4427D5|2020-01-01T05:14:03|GM3TqW8Iys6OXdZxEhySP7N7TwI3uDNhBH4fCaexZXvXYNn06VB3AuRcFFInKLhgbH937wRdDuTa1sCZ4DUD41+FjBfkYaENS7yDaS596RRaiEdR4VuIXA3+Z7zelCldznh9/ctZCgpaMz+2+g3J0tkPg7DpUD2SLaBDoJhbFj6VrH7P+v52c9uYmvTxupCT1X13BF9x3B1GFktF9kZHQGbZGmnz8w7mTZqQqtLhBXps1V1OVI7wl8oBUsq0I7NxFcPO5JO1+pFHI6itYrq3tPbm5ldIMubK6vP9wcdkFouJy4Vh0nmqC0zZusGq4moR+Ik6qD/OAPiAjjwDwneQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:05:53

"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