



SIST PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO SN JULIAN  
ALDRETE 3  
SAN JULIAN CENTRO  
SAN JULIAN  
JAL MEXICO CP 47170

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112394979                   |
| No. de Cliente   | 91868269                     |
| R.F.C            | SDI010115CK9                 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001123949794           |

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 372,410.00      |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 3.10            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 8        | 136.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 7        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,038.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 388,874.82 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 388,874.82 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 11 | 293,215.92 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 67 | 486,110.39 |
| Saldo Final (+)                      |    | 195,980.35 |
| Saldo de Operación Final             |    | 195,980.35 |
| 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 | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303 |            | 3,224.00 |        | 385,650.82 | 388,505.22  |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS          |            |          | 5.08   |            |             |

**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  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01OCT20 AL 31OCT20   |            | 323.00    |            |            |             |
| 03/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  |            | 51.68     |            |            |             |
| 03/NOV | 03/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 304   |            | 2,338.00  |            |            |             |
| 03/NOV | 03/NOV | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:042033AB000029335430 CIE:0844985 Ref. GUIA:2359621   |            | 12,112.00 |            | 370,831.22 | 370,831.22  |
| 06/NOV | 06/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 660.00    |            |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 55.00     |            |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 114.40    |            |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:AAPA930112D98 IVA:220.46 Ref. 0025131008   |            | 1,598.36  |            |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:SAGJ751019HM2 IVA:352.00 Ref. 0025131015   |            | 2,552.00  |            | 365,851.46 | 365,851.46  |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 306   |            | 4,801.20  |            |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 305   |            | 9,006.37  |            |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:PAJK980604CU4 IVA:2999.76 Ref. 0001696014  |            | 21,748.26 |            |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0091120RFC:PARF710910TC6 Ref. 0049266842 072<br>00072327004069764489<br>BNET01002011090049266842<br>FELIPE PADILLA RAMIREZ |            | 33,817.48 |            | 296,478.15 | 296,478.15  |
| 10/NOV | 10/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0489718FAC-211 PROYECTO 43 Ref. 0199469159 002<br>00002320701103572470<br>085901266804331500<br>DIF JALISCO                |            |           | 11,571.84  | 308,049.99 | 308,049.99  |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 307   |            | 12,288.65 |            |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194862856 SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 0056967013   |            |           | 231,035.00 |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | R01 PAGO DE NOMINA<br>SIST PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DE Ref. IN 4204992849   |            | 80,437.29 |            |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | R01 PAGO DE NOMINA<br>SIST PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DE Ref. IN 4204992849   |            | 2,000.00  |            | 444,359.05 | 444,359.05  |
| 16/NOV | 17/NOV | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000034771801729 CIE:0035241 Ref. GUIA:0277365   |            | 1,499.00  |            |            |             |
| 16/NOV | 17/NOV | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000034771807265 CIE:0035241 Ref. GUIA:0281479   |            | 389.00    |            | 442,471.05 | 444,359.05  |
| 18/NOV | 18/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0181120FACTURA A 545 Ref. 0025563993 002<br>00002237443300721611   |            | 12,285.00 |            | 430,186.05 | 430,186.05  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002011180025563993<br>MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ PEÑA   |            |            |           |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1319PTIEMBRE   |            |            | 1,274.00  |            |             |
| 19/NOV | 19/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1320OCTUBRE  |            |            | 1,274.00  | 432,734.05 | 432,734.05  |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105416841 FACTURA 509A Ref. 0002836015  |            | 80.00      |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105416841 FACTURA DC2D Ref. 0002836023  |            | 629.00     |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105416841 FACTURA 57EB Ref. 0002836054  |            | 580.64     |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0231120RFC:PARF710910TC6 Ref. 0026173583 072<br>00072327004069764489<br>BNET01002011230026173583<br>FELIPE PADILLA RAMIREZ      |            | 4,682.52   |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:GAGE6003148R8 IVA:482.76 Ref. 0053634016  |            | 3,500.00   |           |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 308  |            | 3,224.00   |           | 420,037.89 | 420,037.89  |
| 25/NOV | 25/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01449150901496201123 CIE:0578869 Ref. GUIA:3151005  |            | 1,410.00   |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01449101001714201123 CIE:0578869 Ref. GUIA:3168154  |            | 2,529.00   |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01449030201768201123 CIE:0578869 Ref. GUIA:3181475  |            | 142.00     |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:HEVE691201RU1 IVA:2068.94 Ref. 0085364010   |            | 15,000.00  |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105416841 FACTURA 1ADE Ref. 0085364017  |            | 200.00     |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0251120RFC:GUSR730524UI1 Ref. 0026527427 030<br>00030327458946102011<br>BNET01002011250026527427<br>RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ |            | 846.80     |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194926900 FACTURA 0921 Ref. 0067174008  |            | 10,328.80  |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:ROJE800629NPA IVA:280.00 Ref. 0067174017  |            | 2,030.00   |           | 387,551.29 | 387,551.29  |
| 26/NOV | 26/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>RFC:JIPH970522L26 IVA:3136.03 Ref. 0004343012   |            | 100,701.36 |           | 286,849.93 | 286,849.93  |
| 27/NOV | 27/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1336OS NOVIE   |            |            | 12,488.00 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1337RIMONIAL   |            |            | 2,600.00  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1338PAAP NOV   |            |            | 6,980.00  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  |            |            | 3,490.00  |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 1339AAP NOV.   |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  |            |          | 10,010.00 |            |             |
|        |        | Ref. 1340OVIEMBRE   |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 8,984.11 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 315   |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 5,224.00 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 317   |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            | 9,654.03 |           |            |             |
|        |        | BNET 0194926900 FACTURA 3431 Ref. 0043903008  |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 6,038.54 |           |            |             |
|        |        | 0271120RFC:GOMY8011112Z4 Ref. 0026979722 014<br>00014225220005631203<br>BNET01002011270026979722<br>YESENIA GODOY MADRIZ            |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            | 1,000.00 |           |            |             |
|        |        | RFC:SGA811211ED6 IVA:137.93 Ref. 0043903026   |            |          |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            | 474.97   |           | 291,042.28 | 291,042.28  |
|        |        | RFC:SAGJ7912313Y7 IVA:65.53 Ref. 0009165012   |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 7,917.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027406092 021<br>00021320065205790330<br>BNET01002011300027406092<br>ANA FABIOLA PRADO CENTENO      |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,950.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027408818 021<br>00021320065205790741<br>BNET01002011300027408818<br>GRACIELA RODRIGUEZ MARES       |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,654.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027427548 021<br>00021320065205790589<br>BNET01002011300027427548<br>ELIZABETH RAMIREZ LOZANO       |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,654.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027430585 021<br>00021320065205789697<br>BNET01002011300027430585<br>CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,654.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027433843 021<br>00021320065205790411<br>BNET01002011300027433843<br>ROSA ADRIANA PRADO CENTENO     |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,654.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027436509 021<br>00021320065205790178<br>BNET01002011300027436509<br>MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ     |            |          |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC   |            | 3,654.00 |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027438889 021   |            |          |           |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00021320065205788944<br>BNET01002011300027438889<br>ANA LAURA ALDANA MOJICA  |            |          |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027441593 021<br>00021320065205791083<br>BNET01002011300027441593<br>JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ   |            | 3,200.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027451953 021<br>00021320065205789024<br>BNET01002011300027451953<br>LUCIA VERENICE ANGULO MORENO       |            | 3,200.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027454492 021<br>00021320065205789859<br>BNET01002011300027454492<br>LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO                |            | 2,784.32 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027457323 021<br>00021320065205790660<br>BNET01002011300027457323<br>MIROSLAVA REYES PEREZ              |            | 3,553.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027460182 021<br>00021320065205789516<br>BNET01002011300027460182<br>JUANA LAURA LOPEZ GALVAN           |            | 3,248.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027462797 021<br>00021320065205789448<br>BNET01002011300027462797<br>PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ          |            | 3,248.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027465250 021<br>00021320065205790822<br>BNET01002011300027465250<br>MARIA ELENA VAZQUEZ MUÑOZ          |            | 3,248.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027467994 021<br>00021320065205789105<br>BNET01002011300027467994<br>MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ |            | 3,248.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027476021 021<br>00021320065205790097<br>BNET01002011300027476021<br>ROMELIA NAJAR BECERRA              |            | 3,248.00 |        |           |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027478028 021<br>00021320065205790259   |            | 2,800.00 |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002011300027478028                                  |            |           |           |            |             |
|        |        | MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ                          |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 2,800.00  |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027493292 021             |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 1,119.00  |           |            |             |
|        |        | BNET 0173623874 FACTURA A 3651 Ref. 0011739074            |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 12,488.00 |           |            |             |
|        |        | 1074001DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEM Ref. 0027510818     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002   |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX                                  |            |           | 12,488.00 |            |             |
|        |        | 1074001DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEM Ref. 0027510818     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002   |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 6,980.00  |           |            |             |
|        |        | 1074002DESPENSAS MES DE NOVIEMBRE 202 Ref. 0027511446 002 |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 3,152.00  |           |            |             |
|        |        | 0301120FACTURA 426 Ref. 0027511940 021                    |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 4,567.50  |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027512705 021             |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 5,000.00  |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027513312 021             |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 2,436.00  |           |            |             |
|        |        | 0301120NOMINA 30 NOV 2020 Ref. 0027513799 021             |            |           |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            | 7,093.11  |           | 195,980.35 | 195,980.35  |
|        |        | RFC:PAJK980604CU4 IVA:978.36 Ref. 0003893098              |            |           |           |            |             |

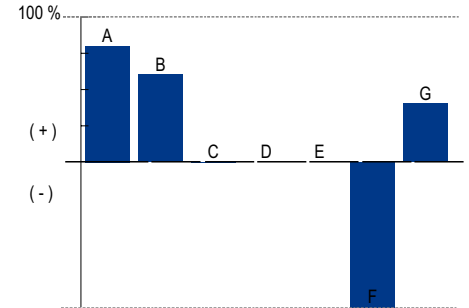
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 486,110.39 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 67 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 293,215.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 11 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 388,874.82  | 79.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 293,215.92  | 60.31%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,038.00   | -0.21%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 3.10        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -486,110.39 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 195,980.35  | 40.31%     | 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  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

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: 2396001123949794 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>  | 0112394979 |
| <b>No. Cliente</b> | 91868269   |

### 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              | 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              | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR    | SOBREGIRO                             |
|        | EMPRESARIAL                          | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                            |
| CONF   | CONFIRMACION                         | INF         | INFORMACION                | TARJ    | TARJETA                               |
| CONS   | CONSULTA                             | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO                    |
| CONV   | CONVENIO                             | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL         |
| CORREC | CORRECCION                           | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA               |
| CRED   | CREDITO                              | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA           |
| CTA    | CUENTA                               | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                         |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                    | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION<br>DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |                                      | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112394979 |
| No. Cliente | 91868269   |

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:**

A8244F5D-64E8-4426-8D1B-6BE96CCB5370

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

i4SYp0nEFXjem4SmlgWJzfbZusAcHuF4VM+t1nkA5wVSze/rzN4KA4HmygD5N/Yambehrghw0bBS+bA5jZg3iXI3vMlr4CPTOeloDT7ECg1o6hzcdFFy/OLINUL7Uh5FTQWR35ZrYOFLG0Ewo7kET3LXjmNwdQ8WhBGQ/0GcjcCG5Wf5SGt3WXy6oKspM9pAF3cGcykfoiHajXJWyuL6NxlY1cdsNAzCIR/Q8pf8LpV7v31ZZ8bxnWIHcsUPIlLhBWaSjIX2/QXqmyUCCyJabydLOQwIkjyCeyPoOwATW+mFLk7rd/gLEP7exAd+VMBR6DU92isMn642PgfWvduw==

**Sello SAT**

M4htXiohyEh5D9Aq8ei8edSbFzpoi1xDSt5NrRphPZJfQtNU8VE05D9nswJGo/QH/zq8p6xbaNUdra/vSjR8fQGxOTwvirc9nLUWvYEcbkk+hj/4a9ldu+bw3gGldW7Zj0RQRipoXzORTspbJHqhsK9jf/PJXDU57T9N/22n6yHJyPj0RqJXiLxsXdp0xR/JzUB/nWJi2dvfil6dNJWh+I7dJemmEmoqWRF5duFbF7fWTyE+O2wlfGPSKF7lv7iIheiG4Ubpj/jA9gPLybOXLS/hrU+tv0ZFP4CZC0yX3M7DDR8IGs8Mh8QtDH+eS4N9rPMWqesY42d9N1a+McXyg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T04:21:31

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

||1.1|A8244F5D-64E8-4426-8D1B-6BE96CCB5370|2020-12-01T04:21:31|i4SYp0nEFXjem4SmlgWJzfbZusAcHuF4VM+t1nkA5wVSze/rzN4KA4HmygD5N/Yambehrghw0bBS+bA5jZg3iXI3vMlr4CPTOeloDT7ECg1o6hzcdFFy/OLINUL7Uh5FTQWR35ZrYOFLG0Ewo7kET3LXjmNwdQ8WhBGQ/0GcjcCG5Wf5SGt3WXy6oKspM9pAF3cGcykfoiHajXJWyuL6NxlY1cdsNAzCIR/Q8pf8LpV7v31ZZ8bxnWIHcsUPIlLhBWaSjIX2/QXqmyUCCyJabydLOQwIkjyCeyPoOwATW+mFLk7rd/gLEP7exAd+VMBR6DU92isMn642PgfWvduw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:33:21

"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