



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM DE
 ZAPOTL
 ANGELA PERALTA 170
 STA CECILIA
 ZAPOTLANEJO
 JAL MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0170800813
No. de Cliente	93715772
R.F.C	SDI850830845
No. Cuenta CLABE	012622001708008135

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
 DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: OCOTLAN
 TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,185,196.54
Días del Periodo		30
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	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		336.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,159,784.76
Saldo de Operación Inicial		1,159,784.76
Depósitos / Abonos (+)	7	784,129.00
Retiros / Cargos (-)	94	819,485.61
Saldo Final (+)		1,124,428.15
Saldo de Operación Final		1,124,428.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121REPARACION Y RECONFIGURACION I Ref. 0029578945 072 00072320004627186354 BNET01002111010029578945		2,436.00			

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	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ				
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011121PAGO ALIMENTOS COMEDOR F-1054 Ref. 0029582880 021 00021416040585048385 BNET01002111010029582880 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		3,314.86			
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0016991053		280.00			
01/NOV	01/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0016991056		1,750.00		1,152,003.90	1,152,003.90
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923364 MEDICAMENTO JOCELY Ref. 0013892015		1,373.39			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923364 APOYO MEDICA ZENAI Ref. 0032381010		1,899.90			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136923364 APOYO MEDICAM URIE Ref. 0032381023		1,618.26			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463057496 PAGO TORTILLAS CAS Ref. 0032381043		3,564.00		1,143,548.35	1,143,548.35
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041121PAGO DONAS EVENTO DESCHONGATE Ref. 0029957095 014 00014416605988566515 BNET01002111040029957095 EVERARDO JAVIER LOPEZ LOPEZ		928.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192798441 PAGO GAS CASA DIA Ref. 0091951007		1,317.12		1,141,303.23	1,141,303.23
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		86.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.76			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149603360 PAFO TELEFONO UBR Ref. 0013590007		1,290.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171056875 PAGO ACEITE CAM DI Ref. 0091239013		1,682.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 PAGO PAPELERIA DIF Ref. 0074483015		12,923.12			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 PAGO PAPELERIA UBR Ref. 0074483020		836.23			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 PAGO PAPELERIA PPN Ref. 0074483025		3,662.34			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 PAGO PAPELERIA C D Ref. 0074483031		3,191.86			
05/NOV	05/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0074483035		70,000.00		1,047,327.92	1,047,327.92
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0029064006		29,212.98			
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,113.90		1,001,001.04	1,001,001.04

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0029064009					
09/NOV	09/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO		5,000.00		996,001.04	996,001.04
		NOV09 10:59 BANCOMER 2701 FOLIO:2854 Ref. *****2096					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		870.00			
		0101121PAGO SERV CORRECTIVO EPSON Ref. 0030917512 072 00072320004627186354 BNET01002111100030917512 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,366.40			
		0101121PAGO CARTUCHOS IMPRESORA BROTH Ref. 0030917779 072 00072320004627186354 BNET01002111100030917779 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		617.00		992,147.64	992,147.64
		BNET 0136923364 PAGO ART LIMPIEZA Ref. 0002609007					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,961.98			
		0111121PAGO TONER CASA DIA Ref. 0031189518 021 00021320062261526787 BNET01002111110031189518 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,355.00			
		BNET 0113831442 GAS COMEDOR C76750 Ref. 0080163025					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,119.45			
		BNET 0113831442 PAGO GAS COMEDOR 7 Ref. 0080163042					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		876.19			
		BNET 0113831442 PAGO GAS COMEDOR 7 Ref. 0080163048					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		983,835.02	982,834.65
		BNET 1522375106 ANTICIPO DJ POSADA Ref. 0060963012					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552					
12/NOV	12/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE		7,011.80			
		0121121PAGO NOMINA 1RA 15NA NOVIEMBRE Ref. 2225452095 072					
12/NOV	12/NOV	T06 TEF ENVIADO AZTECA		2,983.40			
		0121121PAGO NOMINA 1RA 15NA NOVIEMBRE Ref. 2225452670 127					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,421.60			
		0121121PAGO HOJAS MEMBRETADAS SELLOSG Ref. 0031440472 021 00021416064820201407 BNET01002111120031440472 LEONARDO CAMARENA PEREZ					
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,900.00		
		NOV12 15:00 PRAC 9457 FOLIO:3207 Ref. *****0813					

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 15:01 PRAC 5734 FOLIO:1255 Ref. *****0813			100.00		
12/NOV	12/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3737341532 Ref. TME840315 KT6		664.00		962,754.22	961,753.85
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		113,021.60			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		18,603.60			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		14,145.80			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		8,689.60			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		19,645.20		788,648.42	787,648.05
16/NOV	11/NOV	A15 SERV GASO SANTA TERESA RFC: SGS 140305F19 11:26 AUT: 247798 Ref. *****2096		1,000.37			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112991853 PAGO INTERNET NOV Ref. 0003116009		1,392.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161121ALIMENTOS COMEDOR F1074 Ref. 0031990324 021 00021416040585048385 BNET01002111160031990324 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		1,188.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161121ALIMENTOS COMEDOR F1070 Ref. 0031990892 021 00021416040585048385 BNET01002111160031990892 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		630.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161121ALIMENTOS COMEDOR F1069 Ref. 0031991304 021 00021416040585048385 BNET01002111160031991304 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		2,886.45			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161121ALIMENTOS COMEDOR F1068 Ref. 0031991716 021 00021416040585048385 BNET01002111160031991716 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		4,512.80			
16/NOV	15/NOV	A15 MI BOD ZAPOTLANEJO RFC: NWM 9709244W4 14:44 AUT: 338181 Ref. *****2096		1,764.00		775,274.80	775,274.80
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9394904fact 219a Ref. 0182565375 014 00014416655065470325 2021111740014 BET0000493949040 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO			751,173.00	1,526,447.80	1,526,447.80
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112991853 INST CAMARAS CASA Ref. 0000008009		29,029.00		1,497,418.80	1,496,518.78
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175817617 PAGO ABARROTE COME Ref. 0006185015		1,472.00			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191121PAGO PULSERAS EVENTO UAVI FAM Ref. 0032555404 002 00002416426700373685 BNET01002111190032555404 ALVARO DANIEL REYNOSO RAZO		1,740.00			
19/NOV	18/NOV	A15 SERV GASO SANTA TERESA RFC: SGS 140305F19 14:49 AUT: 829306 Ref. *****2096		900.02		1,493,306.78	1,493,306.78
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221121PAFO FRUTA PROGRAMA ALIMENTARI Ref. 0032907517 072 00072320006562193604 BNET01002111220032907517 RAUL GUZMAN SANDOVAL		219.25			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221121PAGO HOJAS MEMBRETADAS DIF Ref. 0032908222 021 00021416064820201407 BNET01002111220032908222 LEONARDO CAMARENA PEREZ		5,498.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221121PAGO RESTO FRUTA F-A2123 Ref. 0032911412 072 00072320006562193604 BNET01002111220032911412 RAUL GUZMAN SANDOVAL		2,862.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221121DESPENSA OCT 21 REF 1124002101 Ref. 0032939376 002 00002320700461122945 BNET01002111220032939376 SISTEMA DIF JALISCO		6,430.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221121PAGO ROLLO DE PAPEL DIF Ref. 0032940523 021 00021416040585048385 BNET01002111220032940523 MA IMELDA JIMENEZ VELOZ		1,520.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221121PAGO TENER Y SERVICIO IMPRESOR Ref. 0032941360 072 00072320004627186354 BNET01002111220032941360 HECTOR IVAN SAUCEDO DOMINGUEZ		2,053.20			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113831442 GAS COMEDOR C77155 Ref. 0027022042		1,317.12			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221121FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR AAA1 Ref. 0032956330 002 00002416700643137950 BNET01002111220032956330 ARTURO DE LIRA GARCIA		4,017.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221121FRUTA Y VERDURA COMEDOR AAA1DB Ref. 0032957280 002 00002416700643137950 BNET01002111220032957280		5,189.50			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTURO DE LIRA GARCIA					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		3,000.00		1,454,200.31	1,454,200.31
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162905884 MEDICAMENTO IVAN D Ref. 0050143012		1,450.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOE910325-RN3 Ref. 1561		17,508.60		1,435,241.71	1,430,899.21
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175817617 ABARROTOS CASA DIA Ref. 0038624010		1,671.90			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 REPARACION EQ UBR Ref. 0090485012		21,313.58			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		4,055.50			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		4,147.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		3,744.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 LLANTAS TRANSIT DI Ref. 0097138012		6,608.76			
24/NOV	23/NOV	A15 GPO REYNOSO RFC: MULDS60222JM0 16:23 AUT: 176039 Ref. *****2096		180.00			
24/NOV	23/NOV	A15 QUEENPLAST RFC: TIFN990316696 16:49 AUT: 429471 Ref. *****2096		777.00			
24/NOV	23/NOV	A15 DULCERIA EL RECUERDO RFC: QUAE771027MU0 16:01 AUT: 960329 Ref. *****2096		2,741.00			
24/NOV	23/NOV	A15 PLASTICOS LAS BRISAS RFC: PBR 050602CW6 17:12 AUT: 644933 Ref. *****2096		644.50		1,389,358.47	1,389,358.47
25/NOV	25/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO NOV25 17:26 BANCOMER 3978 FOLIO:4281 Ref. *****2096		2,000.00			
25/NOV	25/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO NOV25 18:06 BANCOMER 3977 FOLIO:6021 Ref. *****2096		100.00		1,387,258.47	1,387,258.47
28/NOV	29/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO NOV28 13:26 BANCOMER 3977 FOLIO:8762 Ref. *****2096		3,500.00		1,383,758.47	1,386,308.35
29/NOV	27/NOV	A15 SERV CASTILLO RFC: SCA 920831JP8 10:27 AUT: 586657 Ref. *****2096		950.12			
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170799521 BNET Ref. 0024487004		70,000.00			
29/NOV	29/NOV	T06 TEF ENVIADO BANORTE 0291121PAGO NOMINA 1DA 15NA NOVIEMBRE Ref. 2233643145 072		7,011.80			
29/NOV	29/NOV	T06 TEF ENVIADO AZTECA 0291121PAGO NOMINA 2DA 15NA NOVIEMBRE Ref. 2233643370 127		3,135.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291121PAGO FRASADAS ADULTO MAYOR Ref. 0034150241 021 00021321040612762182 BNET01002111290034150241 BLANCA EDITH GONZALEZ GUTIERREZ		6,000.00			

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615500001010			2,862.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61560OCTUBRE			6,430.00	1,305,953.35	1,305,953.35
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		18,603.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		14,145.80			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		8,689.60			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		19,645.20			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4201945203		117,500.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463057496 PAGO TORTILLAS COM Ref. 0053627016		4,560.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301121PAGO FRUTAS Y VERDURAS Ref. 0034487800 072 00072320006562193604 BNET01002111300034487800 RAUL GUZMAN SANDOVAL		9,645.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6164			14,070.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 16:29 PRAC 2725 FOLIO:1906 Ref. *****0813			594.00		
30/NOV	30/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO NOV30 18:19 BANCOMER 0989 FOLIO:5223 Ref. *****2096		3,400.00		1,124,428.15	1,124,428.15

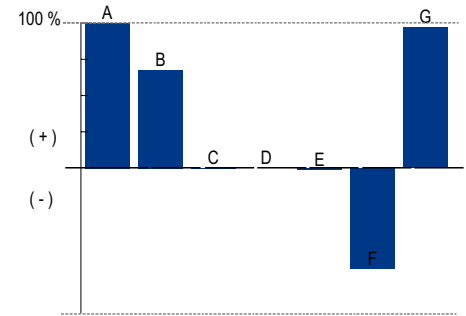
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	819,485.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	784,129.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0170800813
No. Cliente	93715772

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,159,784.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	784,129.00	67.60%	B
Comisiones (-)	-336.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-14,000.00	-1.20%	E
Otros cargos (-)	-805,485.61	-69.45%	F
Saldo Final	1,124,428.15	96.95%	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	0170800813
No. Cliente	93715772

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. Granada, 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: 2622001708008135 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	0170800813
No. Cliente	93715772

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	0170800813
No. Cliente	93715772

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



Folio Fiscal:

9DAF72C1-253B-4630-9578-1D95EF35E6DD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I0iJMTlv8U9J8pL1I+iv2kraPZYsmqW6imK3h/yiDWP7V2DiMZd52O1WtBbntI+OABvYPvpAW8+HingG41oxq7YrMT1NkTlvAmQFXYSj+zyk7koMrEed891iNIUtq8sllLyA5WX/79Kp3fgQErKBm0NelOt5QdkCVQqulza2W/uYGjBW0mlgq8a5hZ2p9Bpd6WVrPiYB9uM0kGfcNPXZCilCNXpDTjCtvxX4JwN7uZ3P743gzpQTudbPhrhT3Xe2EwIFU0KxajHku1qAjNC30I7UFmE85Me4NyOEfFWJ5oC0bMMC/8+fEQrJv7HQ+sPrghcC46WAUso1LMFKG6w==

Sello SAT

nislY9bwKBMNeSQwZ9iTu87vU40hhDXBuuD+CCsT8rL/+dVd5egdGFwDMBjmfefypeWM44KztQWyGeM+Um+3HhAZ+EhsvMrxWnlG2tYN5aKkc2v8AMluUhf98tsEwLSFUH8G4bk4k4EDLuMQ0QIBAtvHgJMM78H/hC42c7EVNjyeFEshZxZfph8LCCThpw8vKbPbl84zrFIQZAmKH9qOxNIBXumnlRynCSdGg6SHY1+XiB8bm40dP6pAEoDDsPIPH9z/GhW381inioJ9c5oBv3V6wf6cwrMoxiQTEGluKoeykTQrqZo+JUgqleizUCDjAjf4ADL5btNJYoDCsXhkKjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:31:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DAF72C1-253B-4630-9578-1D95EF35E6DD|2021-12-01T03:31:31||0iJMTlv8U9J8pL1I+iv2kraPZYsmqW6imK3h/yiDWP7V2DiMZd52O1WtBbntI+OABvYPvpAW8+HingG41oxq7YrMT1NkTlvAmQFXYSj+zyk7koMrEed891iNIUtq8sllLyA5WX/79Kp3fgQErKBm0NelOt5QdkCVQqulza2W/uYGjBW0mlgq8a5hZ2p9Bpd6WVrPiYB9uM0kGfcNPXZCilCNXpDTjCtvxX4JwN7uZ3P743gzpQTudbPhrhT3Xe2EwIFU0KxajHku1qAjNC30I7UFmE85Me4NyOEfFWJ5oC0bMMC/8+fEQrJv7HQ+sPrghcC46WAUso1LMFKG6w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

"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