



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCION
AV DE LOS ARCOS 767
JARDINES DEL BOSQUE CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44520

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112033933
No. de Cliente	C0488679
R.F.C	SES1805182E5
No. Cuenta CLABE	012320001120339331

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,680,863.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		850.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,206,274.76
Saldo de Operación Inicial		23,206,274.76
Depósitos / Abonos (+)	4	4,185,380.38
Retiros / Cargos (-)	79	3,489,518.67
Saldo Final (+)		23,902,136.51
Saldo de Operación Final		23,902,136.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			774.67		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		136.00			

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	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76		23,206,891.67	23,206,891.67
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,555.84			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		1,087.71	23,204,248.12		23,204,248.12
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		12,007.68	23,192,240.44		23,192,240.44
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00410191007919892 Ref. 000330945 002 00002320011016165994 002601001910040000330945 SIAPA		954.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0041019LIMPIEZA SEPTIEMBRE Ref. 002979426 030 00030320900017586956 BNET01001910040002979426 CAMACHO JIMENEZ SA DE CV		8,352.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041019VIGILANCIA SEPTIEMBRE Ref. 002980028 014 00014320655056537729 BNET01001910040002980028 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV		27,840.00			
04/OCT	04/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00014666307298472841 CIE:0075368 Ref. UIA:4357045		2,227.00	23,152,867.44		23,152,867.44
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 007101975820180731 Ref. 000487029 060 00060320000971836353 002601001910070000487029 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		33,574.56			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 007101975820180815 Ref. 000490292 060 00060320000971836353 002601001910070000490292 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		33,574.56			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 007101975820180831 Ref. 000491117 060 00060320000971836353 002601001910070000491117 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		33,574.56			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 007101975820180915 Ref. 000491572 060 00060320000971836353 002601001910070000491572 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		36,328.65	23,015,815.11		23,015,815.11
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081019PAGO DE RENTA OCTUBRE Ref. 000509028 014 00014320605411211083 002601001910080000509028 ANTONIO ESPINOZA DELGADO		104,940.00	22,910,875.11		22,910,875.11

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE UTENSILIOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		3,217.89		22,907,657.22	22,907,657.22
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVN770507-PT7 Ref. 169		93,741.10			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1843868 5059772 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,181,577.00		
11/OCT	14/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000101019 Ref. 1879893864		384,459.15		26,611,033.97	26,995,493.12
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAA760327B78 Ref. 166		93,741.10			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTA Ref. BC 4205141427		176,295.29		26,340,997.58	26,340,997.58
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820180930 Ref. 000258639 060 00060320000971836353 002601001910150000258639 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		36,328.65			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181015 Ref. 000259922 060 00060320000971836353 002601001910150000259922 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		48,034.73			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181031 Ref. 000260635 060 00060320000971836353 002601001910150000260635 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		261.68			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181031 Ref. 000261412 060 00060320000971836353 002601001910150000261412 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		48,296.41			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181115 Ref. 000262725 060 00060320000971836353 002601001910150000262725 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		3,663.59			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181115 Ref. 000263267 060 00060320000971836353 002601001910150000263267 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		51,960.02			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 015101975820181130 Ref. 000263793 060 00060320000971836353 002601001910150000263793 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		51,960.02			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER NOM035 BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		2,550.84			



No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE NOMIPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		1,508.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BANNER BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		1,218.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		10,775.48			
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192R2Y490025332470 CIE:0844985 Ref. UIA:0874973		399,795.00		25,684,645.16	25,684,645.16
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACL771203AGA Ref. 167		93,741.10			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANF521219EI4 Ref. 164		93,741.10		25,497,162.96	25,497,162.96
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113048195 BNET Ref. 0074498005		20,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		5,707.60		25,471,455.36	25,471,455.36
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			2,332.83	25,473,788.19	25,473,788.19
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438190302691191021 CIE:0578869 Ref. UIA:0742379		1,037.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438190302682191021 CIE:0578869 Ref. UIA:0871134		5,114.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01438190302747191021 CIE:0578869 Ref. UIA:0883564		6,126.00			
22/OCT	22/OCT	P14 SERVICIOS CENTRALES G REF:CEPUN0 CIE:1554123 Ref. UIA:0912329		11,769.10		25,449,742.09	25,449,742.09
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACJ760923JN2 Ref. 168		93,741.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231019RENTA DE COPIADORAS JULIO Y AG Ref. 000023317 002 00002320030119888722 002601001910230000023317 COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV		13,762.47			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 231019875820181215 Ref. 000027656 060 00060320000971836353 002601001910230000027656 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		53,273.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 231019875820181231 Ref. 000028127 060 00060320000971836353 002601001910230000028127 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		53,273.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 231019875820190115 Ref. 000028383 060 00060320000971836353 002601001910230000028383 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,566.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		58,764.50		25,175,361.72	25,175,361.72

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		231019875820190115 Ref. 000028830 060 00060320000971836353 002601001910230000028830 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		10,660.60		25,164,701.12	25,164,701.12
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA861024-6SA Ref. 172		5,373.48		25,159,327.64	25,159,327.64
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		102,897.80			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE UTM BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		126,191.12			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2810198PINS CON ESTUCHE Ref. 000419908 044 00044320010034183166 002601001910280000419908 ERIKA GUZMAN BARRERA		5,904.40			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2810198MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000420880 002 00002320447200006174 002601001910280000420880 DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV		3,031.10			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 281019875820190131 Ref. 000431727 060 00060320000971836353 002601001910280000431727 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		58,764.50			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 281019875820190228 Ref. 000431984 060 00060320000971836353 002601001910280000431984 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		68,646.41			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 281019875820190215 Ref. 000432382 060 00060320000971836353 002601001910280000432382 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		58,764.50		24,735,127.81	24,735,127.81
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORO841230A76 Ref. 173		4,350.40			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTA Ref. BC 4205141427		367,144.29			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FARC761108-NP3 Ref. 171		1,334.00		24,362,299.12	24,362,299.12
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OSCAR GON Ref. 005489801 014 00014320566729838242 2019103040014BMOV0000491685030 OSCAR GONZALEZ RUIZ			695.88		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3010198NOMINA 2DA QNA OCT Ref. 000713096 030		20,699.13			

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00030320900000633298		
	002601001910300000713096		
	SERGIO LOPEZ ARCINIEGA		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,221.80
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713097 014		
	00014320566100793100		
	002601001910300000713097		
	REYNA WENDOLYN NAVARRO SERRANO		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,635.80
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713098 014		
	00014320566450586494		
	002601001910300000713098		
	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,860.00
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713099 014		
	00014320566545312696		
	002601001910300000713099		
	ADRIANA RAMIREZ VARGAS		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,046.29
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713100 014		
	00014320200041507931		
	002601001910300000713100		
	EDGAR ADRIAN AUCENCIO GARCIA		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,196.66
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713101 014		
	00014320566891781913		
	002601001910300000713101		
	MAYRA LIZETH LOPEZ PEREZ		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,046.29
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713102 014		
	00014320566933512325		
	002601001910300000713102		
	JULIO CESAR NAVARRO TORRES		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,699.13
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713103 014		
	00014320566729838242		
	002601001910300000713103		
	OSCAR GONZALEZ RUIZ		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,014.55
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713104 021		
	00021320064479178695		
	002601001910300000713104		
	JORGE ARTURO VENTURA ALFARO		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,699.13
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713105 002		
	00002320447100571220		
	002601001910300000713105		
	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO		
30/OCT	30/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,289.79
	30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713106 002		
	00002320701533164717		

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910300000713106 MAXINNE GRANDE FERRER					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713107 002 00002320700481432864 002601001910300000713107 GABRIEL ALEJANDRO CORONO OJEDA		10,948.56			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713108 014 00014320606070731505 002601001910300000713108 SANDRA BEATRIZ CEBALLOS LOMELI		10,289.79			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713109 021 00021320064856671456 002601001910300000713109 SALVADOR GUTIERREZ GOMEZ		10,289.79			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713110 002 00002320701420729618 002601001910300000713110 BARAJAS DIAZ ESTHER ANAHI		6,406.72			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713111 002 00002320930069294841 002601001910300000713111 GUTIERREZ MORENO FABIOLA LETIC		6,406.72			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30101982DA QNA DE OCTUBRE Ref. 000713112 002 00002320701601143291 002601001910300000713112 ERIC ALEXIS RUESGA GARCIA		9,860.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30101982DA QNA OCT Ref. 000713860 014 00014320567346898839 002601001910300000713860 JORGE LUIS REYES BRAVO		9,860.00		24,159,524.85	24,159,524.85
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE LEY ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00633143		1,740.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 311019875820190315 Ref. 000897419 060 00060320000971836353 002601001910310000897419 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		111,356.53			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 311019875820190315 Ref. 000898348 060 00060320000971836353 002601001910310000898348 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		111,356.53			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 311019875820190331 Ref. 000902971 060		32,935.26		23,902,136.53	23,902,136.53



No. Cuenta	011203393
No. Cliente	C048867

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00060320000971836353					
	002601001910310000902971					
	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					

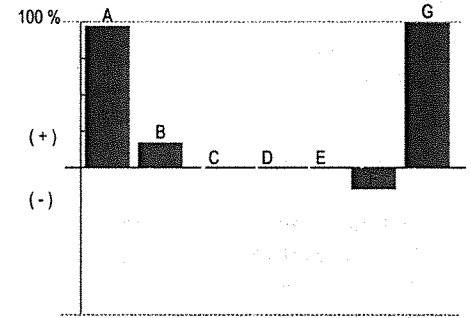
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,489,518.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,185,380.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,206,274.76	97.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,185,380.38	17.51%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	850.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,489,518.61	-14.59%	F
Saldo Final	23,902,136.53	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

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: 2320001120339331 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	0112033933
No. Cliente	C0488679

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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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
CA	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112033933
No. Cliente	C0488679

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



Folio Fiscal:

92AF4CF3-8E4B-4E32-A661-47DB63FAE9FC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

e+mOTYPDRbWvrBFnZHxYdK85zMHy/+NuLYKcTdzXBsQBu62X+maVCyC0mN/083ag/oPDij0TN+yVQy7RDEwqGiFmU/6gSsW+T85pkz/0YLENgm2h59O4wjJznX/MzIG3INTI5F7vKifPhVwgcDVfXBCC+Uf1v87ke/fFeOUQKwgs1XN1CKM4YNFmZKXzNRnCWtK+Y3uY6LnUKKPPjSpXg/YznHk45Fqlb+xWiBMfEMkWMIJ/vYtmI5MDDLzXQqophHVzI0WG/gMSZ5xa328rnutto87+OclLaumfwzGE+JzniFkfa3W2aizU2pvwljj1QRyKAn+nH8oLbw/NNxSXg==

Sello SAT

vCTejo74TAaPEbFFeiCieomz2kOaf7QBI2JfDGyXch8/vf15f5nvMUeXedxe/078MMwqX0EqwE7QepOe23AKQ56EbN5J/yEF4nSc+wO8hZ3LgnWGeNmGbn6bPj/1huyweB8AmkpiNsshZB27XB0Ktaq0yLw4ZuVH5te+rsCmskuUvHzI/UQrN3btEpR98k56Z7exOZyBJWJxy69y1d9aEVMLLB2mfrX9gHeoWXqr+GbYvncDP/kXUN/ZxUkmO+PYewTf2g92o2J+L5bY7moZuN6NsahfsUJVeZtn0Q3aUJUgVYIFU3AQed5yo2NPISvYGEHsxIh5UYedbl4+mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T01:58:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92AF4CF3-8E4B-4E32-A661-47DB63FAE9FC|2019-11-01T01:58:46|e+mOTYPDRbWvrBFnZHxYdK85zMHy/+NuLYKcTdzXBsQBu62X+maVCyC0mN/083ag/oPDij0TN+yVQy7RDEwqGiFmU/6gSsW+T85pkz/0YLENgm2h59O4wjJznX/MzIG3INTI5F7vKifPhVwgcDVfXBCC+Uf1v87ke/fFeOUQKwgs1XN1CKM4YNFmZKXzNRnCWtK+Y3uY6LnUKKPPjSpXg/YznHk45Fqlb+xWiBMfEMkWMIJ/vYtmI5MDDLzXQqophHVzI0WG/gMSZ5xa328rnutto87+OclLaumfwzGE+JzniFkfa3W2aizU2pvwljj1QRyKAn+nH8oLbw/NNxSXg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:34:57

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:

<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	SES1805182E5	Complemento Ahorro	2019-10-08T19:58:07	5P9CE36F8K	D8312812-8996-43EE-A692-E243A2D4338

"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 Bancomer 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