



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
JESUS GARCIA 2427 PISO 1
LOMAS DE GUEVARA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,236,014.01
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		394.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		471.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,082,163.20
Saldo de Operación Inicial		10,082,163.20
Depósitos / Abonos (+)	3	12,238,659.01
Retiros / Cargos (-)	93	14,077,168.53
Saldo Final (+)		8,243,653.68
Saldo de Operación Final		8,243,653.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CABV8307198N2 Ref. 871		28,114.52			
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			384.71		

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	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		306.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040220LAUDO FEBRERO SILVIA LOPEZ G Ref. 000499996 072 00072320001408448052 002601002002040000499996 SILVIA LOPEZ GODINEZ		200,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040220LAUDO FREBRERO TERESA CARDENAS Ref. 000502131 044 00044320010001891591 002601002002040000502131 MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ		200,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040220LAUDO BERENICE MANZANO S Ref. 000503861 072 00072320008494788570 002601002002040000503861 BERENICE MANZANO SEVILLA		200,000.00		9,454,078.43	9,454,078.43
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIFG8809054V9 Ref. 863		19,084.92			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		2,268.52			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0007338ARREND FINCA NINOS H FEBRERO Ref. 000591016 021 00021320040462445702 002601002002050000591016 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		109,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0006252ALMACEN Y CUSTODIA CAJAS ENERO Ref. 000594646 036 00036320500224877593 002601002002050000594646 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		20,537.80			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0006253RECOLECCION TRASLADO Y SELLADO Ref. 000594647 036 00036320500224877593 002601002002050000594647 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		10,448.13			
05/FEB	05/FEB	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 64363		166,116.71			
05/FEB	05/FEB	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 64363		165.00			
05/FEB	05/FEB	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 64363		26.40			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0121814ADQUIS LICEN VEEAM Ref. 000647641 014 00014320655005189270 002601002002050000647641 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		64,212.96		9,062,217.99	9,062,217.99



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006103SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Ref. 000827144 021 00021320003021243861 002601002002070000827144 MAXIFUM DE OCCIDENTE		4,582.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		21,322.17		9,036,313.82	9,036,313.82
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SWITCH BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,892.03			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0036489MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES Ref. 000046616 014 00014320920017189168 002601002002100000046616 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU		18,107.85			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0024191LYSOL DESINFECTANTE P SALAS S Ref. 000048842 021 00021320040585103895 002601002002100000048842 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		1,600.80			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINACION CHEVY MONZA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,100.00		9,005,613.14	9,005,613.14
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK870226-NPA Ref. 877		500,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000581ARREND COPIADORAS ENERO Ref. 000185087 072 00072320006302448852 002601002002110000185087 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		104,400.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000582ARREND COPIADORAS ENERO Ref. 000185088 072 00072320006302448852 002601002002110000185088 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R		23,200.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017041MTTO LIMPIEZA ENE RECOLC BASUR Ref. 000189516 072 00072320002070247758 002601002002110000189516 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		40,852.80			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0017042MTTO LIMPIEZA FEB RECOLEC BASU Ref. 000189518 072 00072320002070247758 002601002002110000189518 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		40,852.80		8,296,307.54	8,296,307.54
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		74,583.36			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		490.00			
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1883547 5219168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,640,038.82		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,598,235.48	20,459,508.48	20,459,508.48

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1883548 5219169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,498,753.44			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220NOMINA 1RA FEBRERO TRANSF Ref. 000360306 072 00072320008342379662 002601002002130000360306 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		66,839.97			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220NOMINA 1RA FEBRERO TRANS Ref. 000360307 072 00072320002666907606 002601002002130000360307 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		78,864.68			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130220NOMINA 1RA FEBRERO TRANS Ref. 000360308 014 00014320566632271161 002601002002130000360308 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ		19,653.83			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220NOMINA 1RA FEBRERO TRANS Ref. 000360309 072 00072320008669078316 002601002002130000360309 VERONICA MARTINEZ CORTES		23,956.23			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220NOMINA 1RA FEBRERO TRANS Ref. 000360310 072 00072320008589851516 002601002002130000360310 ANA MARIA SEDANO ANAYA		4,212.30			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO 2DA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,751.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,501.59			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		7,577.15			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		7,577.15			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		7,577.15			
13/FEB	14/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA QNA FEBRERO Ref. 1930050894		507,867.05		18,233,376.34	18,741,243.39
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIFG8809054V9 Ref. 881		18,478.95			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 880		34,605.82			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872		774.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		78,404.64			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,146.44		18,096,966.49	18,096,966.49

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 884					
15/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		1,954.13		18,095,012.36	18,096,966.49
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,498.03			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 1RA QNA FEBRERO Ref. 000771568 060 00060320000971836353 002601002002170000771568 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,010,076.17			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 1RA QNA FEBRERO Ref. 000773912 002 00002180087005319970 002601002002170000773912 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		73,737.35			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR APORT VOLUNT 1RA FEBRERO Ref. 000774095 002 00002180087005319970 002601002002170000774095 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016019000013252 CIE:0793310 Ref. UIA:4398537		12,447.71			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HILO ESPECIAL PARA EXPEDIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,540.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		7,577.15			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200H8L020026534486 CIE:0844985 Ref. UIA:4597660		2,158,725.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202001 119026 Ref. 48B154741		146,406.13		13,666,504.82	13,666,504.82
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0085318SERVIDOR DE DATOS Ref. 000157234 002 00002320432100072543 002601002002200000157234 COMPUCAD SA DE CV		310,208.13			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0085334RED ESTRUCTURADA Ref. 000157235 002 00002320432100072543 002601002002200000157235 COMPUCAD SA DE CV		49,454.77			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200220WEB HOSTING Ref. 000161993 021 00021700040397587685 002601002002200000161993 NEUBOX INTERNET SA DE CV		788.45		13,306,053.47	13,306,053.47
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0006207MATERIAL ELECTRICIDAD P EDIF Ref. 000256986 021 00021320040588296071 002601002002210000256986		4,985.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ANA MARIELA ROSAS SALAIZA				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	4,210.80			
			0001500MTTO PREVENT RELOJ OFICIL PART Ref. 000263132 044				
			00044320010029255753				
			002601002002210000263132				
			EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	9,048.00			
			0001096PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000264190 044				
			00044320010012062830				
			002601002002210000264190				
			NINS Y ASOCIADOS SA DE CV				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0	1,740.00			
			0000927INSTALAC CAJA FUERTE DGA Ref. 000264816 036				
			00036320500082478215				
			002601002002210000264816				
			LUIS GERARDO GARCIA AMADOR				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	9,168.98			
			0024482MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000267913 021				
			00021320040585103895				
			002601002002210000267913				
			DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
21/FEB	21/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	14,115.42			
			0024499MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000267914 021				
			00021320040585103895				
			002601002002210000267914				
			DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
21/FEB	21/FEB	P14	METLIFE MEXICO SA G	85,433.84			
			REF:MEDICA00000108197034 CIE:0628492 Ref. UIA:4639789				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	11,990.00			
			REF:01438090702381200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882515				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	749.00			
			REF:01438140103531200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882559				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	273.00			
			REF:01438140103549200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882570				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	449.00			
			REF:01438140103522200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882603				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	517.00			
			REF:01438120601704200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882636				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	1,169.00			
			REF:01438120601691200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882658				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	1,322.00			
			REF:01438140103557200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882669				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	421.00			
			REF:01438120601747200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882724				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	1,945.00			
			REF:01438120601739200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882746				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	315.00			
			REF:01438120601721200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882757				
21/FEB	21/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE G	462.00		13,157,739.43	13,157,739.43

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01438120601712200222 CIE:0578869 Ref. UIA:4882779					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,352.00			
			0007738MTTO AIRE ACOND 2DO PISO Ref. 000444717 044 00044320010042232928 002601002002240000444717 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,206.00			
			0007739MTTO AIRE ACOND 5TA SALA Ref. 000444718 044 00044320010042232928 002601002002240000444718 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,564.31		13,139,617.12	13,139,617.12
			SWITCH 8 PTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,360.05		13,133,257.07	13,133,257.07
			0000604CANALETA INST SALA S Ref. 000533129 014 00014320655064578071 002601002002250000533129 NOWORANGE SAS					
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		1,507,809.60			
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,259.17			
			PENSION ALIM 2DA QNA FEBR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		763.28			
			0007765MTTO IMPRESORA BROTHER Ref. 000762748 044 00044320010042232928 002601002002270000762748 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
27/FEB	27/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO G		9,823.05			
			REF:01447070060224620025 CIE:0624101 Ref. UIA:0671143					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		73,737.35			
			0096145SEDAR 2DA QNA FEBRERO Ref. 000765793 002 00002180087005319970 002601002002270000765793 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		2,012,705.94			
			0096145PENSIONES 2DA QNA FEBRERO Ref. 000768005 060 00060320000971836353 002601002002270000768005 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		78,404.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 888					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		500.00			
			0096145SEDAR APORT VOLUNT 2DA FEBRERO Ref. 000776004 002 00002180087005319970 002601002002270000776004 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,679.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 890					
27/FEB	28/FEB		T16 PAGO DE NOMINA		693,811.17		8,750,763.77	9,444,574.94
			0000000NOMINA 2DA QNA FEBRERO INTEB Ref. 1935685496					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 889		34,605.82			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0004593FIREWALL Ref. 000092365 072 00072320006170315900 002601002002280000092365 TECNOLOGIAS 01SW SA CV		469,958.07			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007775MTTO IMPRESORA Ref. 000099984 044 00044320010042232928 002601002002280000099984 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,546.20		8,243,653.68	8,243,653.68

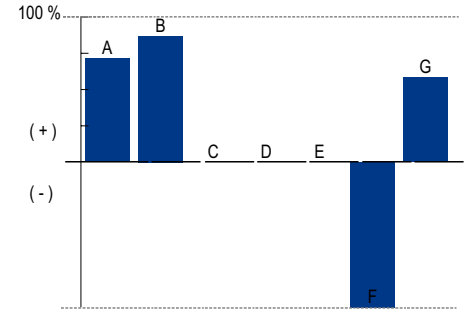
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,077,168.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,238,659.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,082,163.20	71.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,238,659.01	86.93%	B
Comisiones (-)	-471.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	394.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,077,168.53	-100.00%	F
Saldo Final	8,243,653.68	58.56%	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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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: 2320001114255285 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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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	0111425528
No. Cliente	B7916532

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



Folio Fiscal:

F513DE44-22F0-4781-AAD8-589F1D485E39

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VravUHplmEwemsvA1Skr4/EdInb0FPx5hzfwY46dFHIMFG7r/m5diRkFRTPIOVhiBfOhorpccNsUE7gi8JrwrFx64jn4WK6PddhSayh8RKXmshhDz1dnuYxQq0ztwppmA1UIXf+nvQsksf6iW+Y7t1NvzD83w6OkBT000mNwyF2qAuOLUgbaYPK2rXgy0kLSRzntH4ewLrtKa1nABhBjNjM9tfcFMwS4552AhKivJoTVH2KqC/EKN3nYQWQiqGhK3ww8v7pzd/L7HmoVVtk2+cH1PJF1iLRACVnMuMP0gbTqBXZKpVP62ad97CWymNjC1tG2Zk/bOw6k5oDDFApA==

Sello SAT

ZO8pZf5pzBZDb73XOBEZF/B4YNlscv30dwY/xMCwQ2i4t4wvzbZ11/iFPP41ji+x3wxQWL0mTG7tqCef33ZCgQaAFj0v1A/5uknrUeSrZrPsTCCsAQyHb0efcp5o5LjUrDAAPy1rkrJI/KMntV7bCeVL3U+eqQBrPh96Od6jFjyRBsCMCqHRV8MjBuYNVjq+HV6F0APdPjxAS4G9dDSzvQbewmYvc8UR1scw7gjQXAvR2tZeudDCNg8Xq8f0zxmffH3V/hGBjMQmDhDms6kCowfbt6oYPVm20C5w6nZFBn6jO2i+JivOFFjq3zgvSoaTWMbCWE3f/UKURD4L9tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:58:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F513DE44-22F0-4781-AAD8-589F1D485E39|2020-02-29T03:58:06|VravUHplmEwemsvA1Skr4/EdInb0FPx5hzfwY46dFHIMFG7r/m5diRkFRTPIOVhiBfOhorpccNsUE7gi8JrwrFx64jn4WK6PddhSayh8RKXmshhDz1dnuYxQq0ztwppmA1UIXf+nvQsksf6iW+Y7t1NvzD83w6OkBT000mNwyF2qAuOLUgbaYPK2rXgy0kLSRzntH4ewLrtKa1nABhBjNjM9tfcFMwS4552AhKivJoTVH2KqC/EKN3nYQWQiqGhK3ww8v7pzd/L7HmoVVtk2+cH1PJF1iLRACVnMuMP0gbTqBXZKpVP62ad97CWymNjC1tG2Zk/bOw6k5oDDFApA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:13:43

"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