



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

DOMICILIO FISCAL  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO  
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47000

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,220,358.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116093329
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160933297

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,342,693.46
Saldo de Operación Inicial		1,298,756.99
Depósitos / Abonos (+)	10	12,314,221.87
Retiros / Cargos (-)	100	13,211,824.12
Saldo Final (+)		459,252.57
Saldo de Operación Final		401,154.74
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			18.37	1,298,775.36	1,298,775.36
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		370,943.93			

**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	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,000.00		926,831.43	926,831.43
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OELJ780521-56A Ref. 100		99,500.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,400.01			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,000.13			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06082185 Ref. 0000857218 002 00002381701231183657 002601002108060000857218 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		3,240.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608218568 567 566 Ref. 0000857219 021 00021381040446470716 002601002108060000857219 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		2,800.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06082181125 Ref. 0000857220 030		14,203.50			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608218466 460 461 Ref. 0000857221 072 00072381002256870111 002601002108060000857221 JOSE GUADALUPE MONTERO		6,000.00			
06/AGO	06/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 06082181125 Ref. 0000857220 030			14,203.50		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 06082185578 Ref. 0000934696 002 00002381700475058772 002601002108060000934696 HECTOR MARTIN TOSTADO		7,351.66			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 060821817444 Ref. 0000934697 030 00030381267356402017 002601002108060000934697 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		5,713.80			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608218509 Ref. 0000934698 072 00072362008169821966 002601002108060000934698 JUAN CARLOS MORENO		1,171.60			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 06082184472 4471 Ref. 0000934699 072 00072362008170107417 002601002108060000934699 RICARDO MORENO MENA		9,802.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 060821812319 Ref. 0000934700 072 00072381005137804685		8,400.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108060000934700					
		PATRICIA ESQUEDA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,250.01			
		0608218179 Ref. 0000934701 002					
		00002381047775917687					
		002601002108060000934701					
		ULISES GILBERTO					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,400.00			
		25991 25962 25992 26000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,978.37			
		56617 56633 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,155.00			
		060821813872 13823 13822 Ref. 0000936028 030					
		00030381804404202014					
		002601002108060000936028					
		JOSE ASUNCION CANO ESCOTO					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,642.29			
		06082185838 5848 Ref. 0000936029 030					
		00030580900012008567					
		002601002108060000936029					
		CADECO SA DE CV					
06/AGO	09/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		42,635.40		673,391.16	716,026.56
		0060821 SEMANA Ref. 2169001903					
10/AGO	10/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,820.44		671,570.72	671,570.72
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,530.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 116					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		370,751.40			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
12/AGO	12/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		424.00		270,865.32	270,865.32
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,820.44			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRANS PARTICIP FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		1,149,007.21			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
13/AGO	16/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		43,028.14		2,066,009.53	2,109,037.67
		0130821 SEMANA Ref. 2173722596					
16/AGO	17/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		57,097.83			
		0160821 QUINCENA Ref. 2174155620					

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		57,583.55			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		216,972.90			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,797.18			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		99,414.91			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 43739 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		949.50			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10188 189 190 191 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,403.96			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1608218FACT VARIAS Ref. 0000986760 021 00021356040635316108 002601002108170000986760 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		389,209.00		1,222,580.70	1,279,678.53
17/AGO	17/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,000.00			
17/AGO	17/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,800.00			
17/AGO	17/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71		1,206,485.28	1,206,485.28
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAT RET ISR JULIO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		600,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		37,819.42			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180821812359 Ref. 0000267442 072 00072381005137804685 002601002108190000267442 PATRICIA ESQUEDA		8,400.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180821813896 Ref. 0000267443 030 00030381804404202014 002601002108190000267443 JOSE ASUNCION CANO ESCOTO		1,090.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 180821817553 17482 Ref. 0000267444 030 00030381267356402017 002601002108190000267444		8,000.01			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724600 7210 Ref. 0000267445 002 00002180002309370360 002601002108190000267445 GABRIEL CAMPOS CAMPOS BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,012.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 18082185580 Ref. 0000267446 002 00002381700475058772 002601002108190000267446 HECTOR MARTIN TOSTADO		456.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 9531 9474 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		79,276.21			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 16310 16307 16308 16309 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,922.59			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808218VARIAS Ref. 0000267764 002 00002381047776029642 002601002108190000267764 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		12,212.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,220.06			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1202 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,480.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 57058 57064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,425.53			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723750 Ref. 0000268229 002 00002180002309370360 002601002108190000268229 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,380.00		1,405,791.46	1,405,791.46
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		30,408.52			
19/AGO	19/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		374,557.00			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,000,000.00	3,000,825.94	3,000,825.94
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 119		188,934.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 120		1,528,729.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 115		15,181.00			
20/AGO	23/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0200821 SEMANA Ref. 2176485415		42,253.55		1,225,728.39	1,267,981.94
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			3,700,000.00		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	5,325,728.39	5,325,728.39

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PRESTAMO GTO CORR A PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
24/AGO	24/AGO		R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	3,037,229.65			
24/AGO	24/AGO		R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	1,807,132.22		481,366.52	481,366.52
25/AGO	25/AGO		R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	10,515.00			
25/AGO	25/AGO		R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	10,515.00			
25/AGO	26/AGO		T16 PAGO DE NOMINA	0250821 AGUINALDO ENERO SEP Ref. 2177650661	156,061.69			
25/AGO	26/AGO		T16 PAGO DE NOMINA	0250821 AGUINALDO S ENERO SE Ref. 2177650915	202,423.05		101,851.78	460,336.52
26/AGO	26/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANSF PAGOS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000,000.00		
26/AGO	26/AGO		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	372,996.34		728,855.44	728,855.44
27/AGO	27/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	12,422.00			
27/AGO	30/AGO		T16 PAGO DE NOMINA	0270821 SEMANA Ref. 2180175060	41,605.73		674,827.71	716,433.44
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 123	15,700.00			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	300821817197 Ref. 0000456815 044 00044320010017212834 002601002108300000456815 ERNESTO EDUARDO ACOSTA DIAZ	26,454.46			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	30082187143 Ref. 0000456816 072 00072225001695258516 002601002108300000456816 PATRICIA GUADALUPE MACIAS	36,447.20			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	30082182 Ref. 0000456817 030 00030381900015755508 002601002108300000456817 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	24,128.00			
30/AGO	30/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANS PAGOS NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		800,000.00		
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	1,154,107.05			
30/AGO	30/AGO		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	1,820.44			
30/AGO	30/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANS PART FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		400,000.00		
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199	4,247.71			

<b>No. Cuenta</b>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
30/AGO	30/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,800.00			
30/AGO	30/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		2,800.00		601,075.14	601,075.14
31/AGO	31/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		22,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,445.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3138 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		700.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,543.80			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 437 436 438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,464.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 310821812434 12394 Ref. 0000807302 072 00072381005137804685 002601002108310000807302 PATRICIA ESQUEDA		9,859.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31082188898 8897 Ref. 0000807303 030 00030381900004922504 002601002108310000807303 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		475.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108218VARIAS Ref. 0000807304 030 00030381900024780072 002601002108310000807304 JOSE LUIS CARRANZA		8,829.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31082184887 4885 Ref. 0000807305 030 00030381900011683807 002601002108310000807305 FIDEL CARRANZA JIMENEZ		754.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 310821817552 Ref. 0000807306 030 00030381267356402017 002601002108310000807306 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 310821811736 737 738 741 742 Ref. 0000808634 030 00030381900022338112 002601002108310000808634 JUAN ROBERTO		32,825.00			
31/AGO	01/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0310821 QUINCENA 16 Ref. 2182104256		57,097.83			
31/AGO	01/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0310821TIEMPO EXTRA Ref. 2182104271		1,000.00			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1626 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		700.18			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,610.02			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31082183910 3909 Ref. 0000815211 072 00072381001494021419 002601002108310000815211 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		7,617.57		401,154.74	459,252.57

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	02/AGO	PAGO DE NOMINA 2166086720 0300721 SEMANA	43,936.47	0.00	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

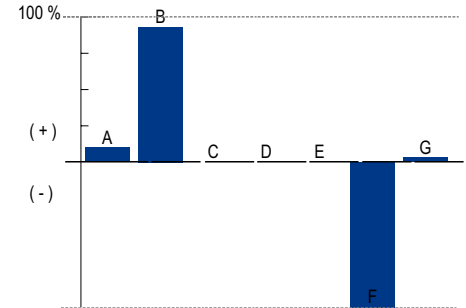
TOTAL IMPORTE CARGOS	13,211,824.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,314,221.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,298,756.99	9.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,314,221.87	93.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,211,824.12	-100.00%	F
Saldo Final	401,154.74	3.03%	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	0116093329
No. Cliente	14302353

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: 2396001160933297 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>	0116093329
<b>No. Cliente</b>	14302353

### 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	0116093329
No. Cliente	14302353

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:**

4A4AEB04-CBAD-47BD-9C16-29778E349898

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

AEwMv1EnH0+CojIWVPOL5oMgly2kHZGfNjb2aBTLXTuEjD0ELbEJpQlnYhm5awMrNK7PHd7j/XXtXLlwDmkVTk1n+TLg7ciYCEuO/gtgWmSkCLZ8pRgAnCZZ7q0DOF9uKMpxHuXmR/g1Y5vupDS07f8KpHxIXR5SHX4vdDzSysSh59zCK+St35fEQFdoaSfc82h/u5HAR/MYbOHHAiDwiL/1E6spi/LuCEAOaLCXbpRuXOh5tQn8JcPc12eYnYIB8UMVXHxppqZeWNLgSCaReqXI35gNpTUU9MTNwCMouyMoy4E+dT4OyHmCHAJzss4CxDP6SUKpE4v30aQa2+/m9g==

**Sello SAT**

6b/q4mmsuvTpsiQIRILWY9P1bxdpXp43JOG8WM+2BuH9TtIYBRwh49zHBEA0rMYF3CphvEI3XR0pKWofOOdbOTpuumWqQdoW0hBQYY1HDc9/+c0j+zpoV2JcU62f/2JnnSZUmt/4iF22htfXueubA1NdoBhOXoddnbjOV1x1JTmCepvNVy+Y0bwX5YMwffXkUic0oj+Bk6adIJuafotTfTzXepqC7V1Kv663MazVKQ2kISYTaLuNao7U/tXRAVbSeLd7Q92hXKkYF51eJ+6X20QP0pBKFXExliVdGJu9hyDJDHsZPU4yTCb/VYalaa+4mZcbrvifsMk38AiB+1g==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-01T04:05:53

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

||1.1|4A4AEB04-CBAD-47BD-9C16-29778E349898|2021-09-01T04:05:53|AEwMv1EnH0+CojIWVPOL5oMgly2kHZGfNjb2aBTLXTuEjD0ELbEJpQlnYhm5awMrNK7PHd7j/XXtXLlwDmkVTk1n+TLg7ciYCEuO/gtgWmSkCLZ8pRgAnCZZ7q0DOF9uKMpxHuXmR/g1Y5vupDS07f8KpHxIXR5SHX4vdDzSysSh59zCK+St35fEQFdoaSfc82h/u5HAR/MYbOHHAiDwiL/1E6spi/LuCEAOaLCXbpRuXOh5tQn8JcPc12eYnYIB8UMVXHxppqZeWNLgSCaReqXI35gNpTUU9MTNwCMouyMoy4E+dT4OyHmCHAJzss4CxDP6SUKpE4v30aQa2+/m9g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:36

"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