



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL
MPAL
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		2,947,729.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114219473
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001142194737

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		4,328,501.71
Saldo de Operación Inicial		4,300,273.21
Depósitos / Abonos (+)	2	4,171,644.73
Retiros / Cargos (-)	76	3,562,067.55
Saldo Final (+)		4,909,850.39
Saldo de Operación Final		4,909,850.39
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			19.66	4,300,292.87	4,300,292.87
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,000.00			

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	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		18,000.00			
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		388,543.19			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 42720 42721 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,711.10			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 13998 14179 14175 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		156,880.70			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 124 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.30			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 12257 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,584.40		3,723,073.18	3,723,073.18
07/MAY	08/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0070520 SEMANA Ref. 1963007222		28,228.50		3,694,844.68	3,723,073.18
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 08052084 Ref. 001237199 021 00021381040610248240 002601002005080001237199 JOSE LUIS MARTIN FLORES		48,027.00		3,646,817.68	3,646,817.68
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		4,000.00		3,642,817.68	3,642,817.68
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		13,411.44		3,625,406.24	3,625,406.24
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		398,473.50			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		93,849.82			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,000.00			
13/MAY	13/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00		3,130,382.92	3,130,382.92
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14445 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		78,315.45			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 14574 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,195.03			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,750.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2251 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,856.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 14052081783 Ref. 000252656 072 00072381004200986185 002601002005140000252656 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		2,900.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 140520836 35 34 33 32 21 22 25 26 27 Ref. 000252658 021 00021381040610248240		124,371.60			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005140000252658 JOSE LUIS MARTIN FLORES					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 44470 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,521.03			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1095 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		47,727.85			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,985.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0016095006		600,000.00			
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0140520 SEMANA Ref. 1966099295		28,228.50	2,205,532.46		2,233,760.96
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA050531C10 Ref. 144		5,000.00	2,200,532.46		2,200,532.46
21/MAY	21/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		384,613.01			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 210520864 63 62 61 Ref. 000747493 021 00021381040610248240 002601002005210000747493 JOSE LUIS MARTIN FLORES		108,341.20			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 21052081 Ref. 000767028 002 00002381047775909310 002601002005210000767028 ABEL OLMOS		3,990.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2105208359 Ref. 000767030 072 00072381002256870111 002601002005210000767030 JOSE GUADALUPE MONTERO		8,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105208785 Ref. 000767031 002 00002381047776029642 002601002005210000767031 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		9,782.40			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 21052084887 Ref. 000784129 021 00021381040532379543 002601002005210000784129 SONIA KARINA ROMO		880.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 21052083430 3435 3437 3436 3434 3433 Ref. 000784130 072 00072381001494021419 002601002005210000784130 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		38,615.55			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AB 22154 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,200.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 372 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,600.80			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1635 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		540.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 684 686 685 683 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		29,170.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2105208FACT 58216 58217 Ref. 000796283 021 00021225040020595665 002601002005220000796283 GAS NOEL		6,363.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2105208FACT 3443 3442 3446 41 45 47 Ref. 000796286 072 00072381001494021419 002601002005220000796286 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		59,088.87			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 9C35 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		340.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7761 7753 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,905.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 45BA2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,879.50			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105208FACT 6990 Ref. 000796664 002 00002180002309370360 002601002005220000796664 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		675.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2105208FACT 2366 Ref. 000796665 002 00002381700520837783 002601002005220000796665 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		2,750.01			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4162 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,920.00		1,511,678.12	1,511,678.12
22/MAY	25/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0220520 SEMANA Ref. 1969340752		27,728.50		1,483,949.62	1,511,678.12
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		19,388.19		1,464,561.43	1,464,561.43
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 583 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		38,155.87			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605208800 Ref. 000081861 030 00030396900006448262 002601002005260000081861 GERMAN MIRANDA		17,850.57			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26052087810 Ref. 000085686 002 00002180002309370360 002601002005260000085686 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,566.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26052082377 2378 Ref. 000085689 030		7,019.02			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381307344202011					
		002601002005260000085689					
		MACROFERRETERA					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,717.80			
		3189 3172 3180 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		18,910.14			
		26052087351 7342 Ref. 000088640 030					
		00030381385190402016					
		002601002005270000088640					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		17,228.00			
		2605208945 Ref. 000088643 030					
		00030381541087302018					
		002601002005270000088643					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.00			
		1626 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,783.49			
		5255 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,349.54		1,316,691.00	1,316,691.00
		639 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,498.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		725.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,231.99			
		12538 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,710.00			
		473 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,657.00			
		7797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		638.00			
		2705208497 Ref. 000211439 072					
		00072381002795579753					
		002601002005280000211439					
		SILVIA AGUILAR TORRES					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,060.00			
		2705208486 Ref. 000211444 002					
		00002381047775665858					
		002601002005280000211444					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,300.00		1,253,870.23	1,253,870.23
		2705208217 Ref. 000211445 002					
		00002381047775281449					
		002601002005280000211445					
		MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,416.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 147					
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		395,573.52			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		91,702.95			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28052084890 4360 3050 7990 5440 Ref. 000289658 002 00002180002309370360 002601002005280000289658 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		8,667.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 28052083439 3440 Ref. 000289660 072 00072381001494021419 002601002005280000289660 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		4,706.30			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28052082482 2481 Ref. 000289664 002 00002381700757554981 002601002005280000289664 JOSE LUIS PADILLA RUIZ		6,336.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28052084 Ref. 000289668 002 00002381701231183657 002601002005280000289668 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		1,800.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,743.00		739,925.32	739,925.32
29/MAY	29/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205404053		1,700.00			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906505 5323533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,171,625.07	4,909,850.39	4,909,850.39

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	04/MAY	PAGO DE NOMINA 1961020983 0300420 SEMANA	28,228.50	0.00	0.00	0.00

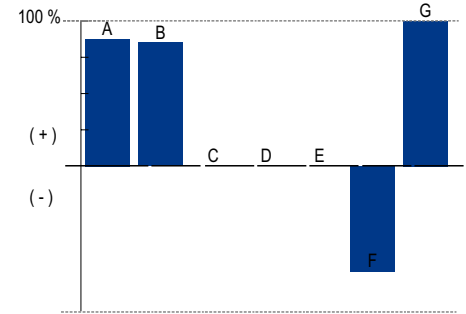
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,562,067.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,171,644.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,300,273.21	87.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,171,644.73	84.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,562,067.55	-72.54%	F
Saldo Final	4,909,850.39	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	0114219473
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 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: 2396001142194737 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	0114219473
No. Cliente	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
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	0114219473
No. Cliente	14302353

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



Folio Fiscal:

DE58E25F-8B4C-4E13-A856-FBBA064AF560

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bdJX8PZmja+6upTWYFA/1p6pf2B7puCPGDg+GsKNxOS3znFTH1D2IH69kvkcEXaNDbEqMufwm0iyCyfW23W0JxPosP4TQi0FvovTP5yABOG2OFJHCvzSfjJo9cgjTzsdekjdaPWnzYvAWCRUnRr4XTJh8WTDHGHGHRPevSYWLF4G7owLcNIXpoJFg+nQh7LsZzIVsxbS19PA4hp3FnBoIPJOG+LULvRqOSbG/0wslXPgKG00mN9wHkgJvYE7MQfKbvZuRYsGl3alj5O6PTjouxYWFbe4/n6WuBCqUlvuQMvd1Zj5fGpudjCXVjc3zgNXDQ+wPz2QEIwg0qlzY0vSLA==

Sello SAT

exZLkLcuBBCsvr6MIY6TgtQNqKol0IOeSrhdYW2xnPiFrnCuHt0f6KMmDugdA8KJ/dSenxWxEZdA8pnRAMTDWIkHx5BQ++2el5lr+Ay+PJLZCe8r2QeaGsgm+MQq5Mij+aShH/wj5kYcLoxAZ4fiTR1eMKs5QUUpjBzV/lfbjm8hh+O/iboHB8SujJZ03eMHFdvKu3mMX6rKabvIFMu0+wyRorJ3Nu/jNDWC9xyI/TUigarwFK0FO9up4+VXPBCYGASittuplIFpSFH08wHUGfzurJtvCv22OCA76EhgiS9Cx4N7yy2rug+8OD7oCgPm0yLgGIEW3+w9SprZbtTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:48:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE58E25F-8B4C-4E13-A856-FBBA064AF560|2020-05-30T02:48:33|bdJX8PZmja+6upTWYFA/1p6pf2B7puCPGDg+GsKNxOS3znFTH1D2IH69kvkcEXaNDbEqMufwm0iyCyfW23W0JxPosP4TQi0FvovTP5yABOG2OFJHCvzSfjJo9cgjTzsdekjdaPWnzYvAWCRUnRr4XTJh8WTDHGHGHRPevSYWLF4G7owLcNIXpoJFg+nQh7LsZzIVsxbS19PA4hp3FnBoIPJOG+LULvRqOSbG/0wslXPgKG00mN9wHkgJvYE7MQfKbvZuRYsGl3alj5O6PTjouxYWFbe4/n6WuBCqUlvuQMvd1Zj5fGpudjCXVjc3zgNXDQ+wPz2QEIwg0qlzY0vSLA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:34:44

"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