



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 CENTRO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,641,419.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.575
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26,603.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		3,503.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,313,194.85
Saldo de Operación Inicial		9,313,194.85
Depósitos / Abonos (+)	57	10,810,645.96
Retiros / Cargos (-)	153	18,143,697.20
Saldo Final (+)		2,083,180.44
Saldo de Operación Final		1,980,143.61
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			19,121.55		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 39631		3,000.00			

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	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,208.32		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA860130-RM5 Ref. 39572		6,005.35			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39522		4,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39661		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39460		4,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39585		4,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39663		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39660		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39662		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39667		3,300.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39666		3,300.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39665		2,500.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39650		11,600.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMC530503-AYA Ref. 39644		5,000.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39573		5,000.00		9,270,319.37	9,270,319.37
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLE831127EZ3 Ref. 39508		5,662.33			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABG950612AP7 Ref. 39563		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.08			
05/ENE	05/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.34			
05/ENE	05/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		33.42			
05/ENE	05/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.93			
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 626678		1,849.30			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 626678		295.88			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2020 Ref. 626678		830.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2020 Ref. 626678		132.80			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			944.06		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39664		2,500.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		527,487.46			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59857			265,915.48		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39583		3,634.98			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39647		49,985.00			
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970529 5600949 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,949,580.00	10,899,828.39	10,899,828.39
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.51			
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9.44			
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.84			
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		24.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39656		3,800.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39531		2,618.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39575		2,618.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39669		605.01			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39577		2,400.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOZG660904-MT4 Ref. 39468		5,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59872			300,536.65		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39630		36,553.00		11,146,732.24	11,146,732.24
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39567		3,600.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			347,779.62		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 59878			33,890.00		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39671		33,890.00			
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,263.92		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 13:19 MEXICO			5,222.04		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 13:20 MEXICO			1,071.96		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 13:20 MEXICO			60,643.20		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 13:20 MEXICO			6,164.59	11,565,500.37	11,492,398.58
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACV900803M19 Ref. 39668		115,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59887			456,430.15		
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NO PEDIDO 190552 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,140.28			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39655		3,800.00			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114219473 BNET Ref. 0085049011		800,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAC900222-SD0 Ref. 39657		7,200.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0801218FACT FAE1 Ref. 0000488412 646 00646962168900199950 002601002101080000488412 JORGE ENRIQUE RAMIREZ DURAN		11,597.77			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		463,609.34		10,619,583.13	10,619,583.13
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			999.20		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39613		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39659		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39651		1,791.65			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39670		1,411.73			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			424,993.88		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 59899					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1830026701 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,100.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE FORTASEG 2020 FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			0.02		
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CIERRE FORTASEG MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1.36		
11/ENE	12/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0110121 SEMAN Ref. 2068903395		48,002.45		10,978,271.76	11,026,274.21
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIMM7111285VA Ref. 39658		3,650.00			
12/ENE	12/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		11.49			
12/ENE	12/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.84			
12/ENE	12/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:1860430		2,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253,910.04		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 11:25 MEXICO Ref. 59908			142,372.04		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39632		1,500.00		11,367,390.51	11,225,018.47
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,022.90		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1983995pago de licencias coppel Ref. 0183212045 137 00137225130035143796 50113796TRANSBPI19839954 JOSE GERARDO SALAS ALVAREZ			12,630.63		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1987140pago de licencias coppel Ref. 0183252172 137 00137225130035143796 50113796TRANSBPI19871404 JOSE GERARDO SALAS ALVAREZ			1,164.98		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59914			497,284.28	11,879,493.30	11,879,493.30
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		2,000.00			
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		1,000.00			
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,529.44			
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,000.00			
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		3,000.00			
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
		TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350					
14/ENE	14/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,000.00			
		TIRMPO EXTRA Ref. IN 4201052950					
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		54.00			
		MULTIP COMISION MN 00					
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		8.64			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		10.23			
		MULTIP COMISION MN 00					
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.64			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			413,396.13		
		Ref. 59927					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		428,458.08			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,125,442.62			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/ENE	15/ENE	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00		10,714,884.78	10,716,384.78
		0140121TIEMPO EXTRA Ref. 2070792625					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			545,783.69		
		Ref. 59931					
15/ENE	15/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,817,351.00			
		REF:042104P5700029942495 CIE:0844985 Ref. GUIA:4870800					
15/ENE	15/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT		2,000.00			
		REF:IMDM260426372 CIE:0914630 Ref. GUIA:0135223					
15/ENE	18/ENE	T16 PAGO DE NOMINA		45,960.78			
		0150121 SEMAN Ref. 2072442175					
15/ENE	18/ENE	T16 PAGO DE NOMINA		54,983.48			
		0150121 QUINCEN Ref. 2072442271					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		490,800.64			
		1501218FACT 4044 Ref. 0000206361 014					
		00014010655054013018					
		002601002101180000206361					
		GRUPO EFRU SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,120.00			
		1501218FACT 1575 Ref. 0000206362 072					
		00072580010640353862					
		002601002101180000206362					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		1501218FACT 1990 Ref. 0000206363 072					
		00072580010640353862					
		002601002101180000206363					
		DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,280.00		8,822,892.57	8,923,836.83
		1501218FACT 693 Ref. 0000206364 002					
		00002381047775985680					

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101180000206364 MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
16/ENE	18/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4795989		2,000.00		8,820,892.57	8,923,836.83
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN DEPOSITO CUENTA PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,155.98		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59942			541,220.38	9,364,268.93	9,364,268.93
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59943			292,773.86		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59944			464,383.16		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500147196 Ref. 0193432542 014 00014320655007430707 2021012040014 HDH0000447946990 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			24,465.60		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500147197 Ref. 0193432543 014 00014320655007430707 2021012040014 HDH0000447947100 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			278.20		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500147198 Ref. 0193432544 014 00014320655007430707 2021012040014 HDH0000447947210 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			150.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500147199 Ref. 0193432545 014 00014320655007430707 2021012040014 HDH0000447947280 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			2,537.66		
20/ENE	20/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,936.02			
20/ENE	20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,614.64			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 25647 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,280.00		10,128,026.75	10,128,026.75
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			325,999.87		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 11:26 MEXICO Ref. 59952			15,168.72		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 11:26 MEXICO			12,794.51		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,993.29		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,999.83		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,847.33		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			46,850.00		
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		421,317.66			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA SEM 3 SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		394,661.33			
21/ENE	21/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,986.51			
21/ENE	21/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,500.00		9,723,214.80	9,695,251.57
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			447,604.85		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 12:10 MEXICO Ref. 59963			21,500.94		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 12:11 MEXICO			108,672.42		
22/ENE	22/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:2684044		2,000.00			
22/ENE	25/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0220121 SEMAN Ref. 2074507234		44,615.48			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2201218FACT 5983 Ref. 0000807126 014 00014346567458728716 002601002101220000807126 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL		13,920.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2201218FACT 002 Ref. 0000807205 072 00072320002105527408 002601002101220000807205 VYASOFT SA DE CV		37,120.00		10,203,337.53	10,117,779.65
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59970			496,638.91		
25/ENE	25/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,200.00			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00		10,690,976.44	10,690,976.44
26/ENE	26/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:1454233		2,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59974			447,673.09		
26/ENE	26/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGBP NC 00		7,999,990.46			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202101201260001 Ref. 0100550838 036 00036381500484103745 036APPM2601202164120331 ALEJANDRO RAMIREZ DE LEON			35,367.79		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		38,438.06			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRADO FACTURAS ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,557.80			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE Y MTTTO ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,346.80			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTAL CIUDAD ENE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,836.70		3,111,847.50	3,111,847.50
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 891 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,860.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 890 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		15,080.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 888 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,520.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59984			486,454.28		
27/ENE	28/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0270121 FORTASEG RETROACTIV Ref. 2075876596		6,219.02			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1177 1171 1175 1176 1176 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		231,924.59			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 6668 6666 6669 6670 6673 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		157,683.01			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12516494000000000012 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346178		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12516505000000000019 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346189		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12516513000000000019 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346190		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12516526000000000014 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346200		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12516540000000000016 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346211		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12518727000000000017 CIE:0711691 Ref. GUIA:3346222		4,367.11			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218FACT 2503E Ref. 0000111501 072 00072320010301991710 002601002101280000111501 AWE OFFICES		31,668.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2701218FACT 2504E Ref. 0000111502 072 00072320010301991710 002601002101280000111502 AWE OFFICES		25,926.00		3,068,218.50	3,074,437.52
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1340164662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,245.31			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 1340164661 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,158.24			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		424,504.17			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2 QUIN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		110,000.00			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEMANA 4 2021 SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		394,128.97			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60001			691,203.10		
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
28/ENE	28/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			4,247.71		
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,247.71			
28/ENE	28/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			4,247.71		
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,600.00			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,600.00			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		7,200.00			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,145,145.37			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,800.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801218FACT 1957 59 55 60 Ref. 0000217510 072 00072381004200986185 002601002101280000217510 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		15,352.60			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 28012181957 1959 1955 1960 Ref. 0000254877 072 00072381004200986185 002601002101290000254877 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		15,352.60			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801218FACT 61FD Ref. 0000254935 072 00072381002680230453		14,000.01			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101290000254935 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801218FACT 624E1 Ref. 0000254936 072 00072381002680230453 002601002101290000254936 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		10,440.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2801218FACT EF4AC Ref. 0000254937 072 00072381002680230453 002601002101290000254937 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		4,640.00			
28/ENE	28/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4200478350		5,529.44		1,568,381.76	1,568,381.76
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR840406- Ref. 39624		3,000.00			
29/ENE	29/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620478 CIE:0914630 Ref. GUIA:4470752		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO DUPLICADO Ref. 0105304460 072 00072381004200986185 7875APR2202101291191962127 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA			15,352.60		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60025			552,616.30		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		2,235.40			
29/ENE	29/ENE	P14 PASE SERVICIOS ELECT REF:IMDM258620486 CIE:0914630 Ref. GUIA:1279102		2,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901218FACT F0F3 Ref. 0000511278 002 00002326904340081732 002601002101290000511278 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		6,380.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901218FACT D37A Ref. 0000511280 002 00002326904340081732 002601002101290000511280 OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTE		34,800.00			
29/ENE	02/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0290121 SEMAN Ref. 2078652166		46,253.35			
29/ENE	02/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0290121TIEMPO EXTRA Ref. 2078652181		1,800.00			
29/ENE	02/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0290121 QUINCEN Ref. 2078652284		54,983.48			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901218FACT A1961 Ref. 0000556604 072 00072381004200986185 002601002101290000556604 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		4,872.00			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DEPOSITO 16 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,680.36		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DEPOSITO 16 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			50.39		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DEPOSITO 16 DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			386.43	1,980,143.61	2,083,180.44

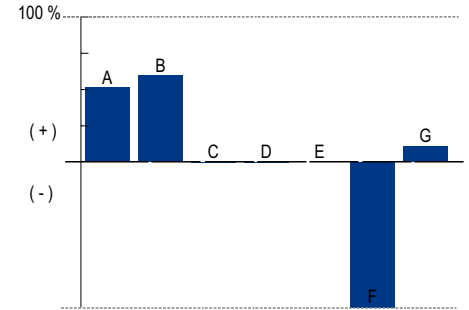
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,143,697.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,810,645.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,313,194.85	51.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,810,645.96	59.58%	B
Comisiones (-)	-3,503.96	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	26,603.86	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,143,697.20	-100.00%	F
Saldo Final	1,980,143.61	10.91%	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	0142391120
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: 2396001423911202 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	0142391120
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 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	0142391120
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:

3B43D90A-8209-439E-A1B2-7959C72596C3

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Ewi+xihabln1tTWqPye6vWB2L+rCmbI48ImSY96YvatbltmSCgigPRfwbkV6eZAug4Dtl1QFeMBDIDIG7XQNmrw4aZ4HYcLIUlp67kkhrM7HTVfBkQbGunvvCQHJAR2SHITJUcElpInWa8ip8tBqbVGDamLURzbGf+tstlTp5OxOB1Xq3EvxnNDMmtxPlhBVjKA7f6ewRzG8bWmjxobOXxne+XYrnM2wF8j9BPu27BISEQfn+dkz28y5V5t4MBPlxSGAx4CiC7nh4io33+88dQuOAlweY7V8S1lqfQyYdlbChLEBB5wNc+QhVRHDI3AGLn0z3Qtkw5vrodSsR6pSlg==

Sello SAT

SmtxVI9H+9psK5NZJqQ1p+mUMPtSbo7huYoVb9y68thrBsLiqEPjiKrRPi4UlobCc8yfl+EUt138zaRQy1cil4lumE0/OdX7sacoKjcT+xxZybkdkPcVyA1OVMa9zDYfVFRs0oSfGj/1qiwVIFrcvR6YqwP7L+L5/zr5/aM1IOrcHd4iEt57FFLRztatKly7jeFS2yhF9/8sVoRd5L/NjT9CBVXhOMNVeXAo2VjF3/uvC77I0lr4KtnOIQt8RQFShfeQ01z4e1ywNQpUNeDD9IGK1MzJc8oRcwn68lp15ecEFs8areYFbstaOhnupRoJ2jNw7xjTh+kxwwazXAKRHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:58:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B43D90A-8209-439E-A1B2-7959C72596C3|2021-01-30T07:58:53|Ewi+xihabln1tTWqPye6vWB2L+rCmbI48ImSY96YvatbltmSCgigPRfwbkV6eZAug4Dtl1QFeMBDIDIG7XQNmrw4aZ4HYcLIUlp67kkhrM7HTVfBkQbGunvvCQHJAR2SHITJUcElpInWa8ip8tBqbVGDamLURzbGf+tstlTp5OxOB1Xq3EvxnNDMmtxPlhBVjKA7f6ewRzG8bWmjxobOXxne+XYrnM2wF8j9BPu27BISEQfn+dkz28y5V5t4MBPlxSGAx4CiC7nh4io33+88dQuOAlweY7V8S1lqfQyYdlbChLEBB5wNc+QhVRHDI3AGLn0z3Qtkw5vrodSsR6pSlg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:43:49

"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