



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 JAL CP 47000
LAGOS

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,763,435.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		3,172,650.97
Saldo de Operación Inicial		3,172,650.97
Depósitos / Abonos (+)	7	13,910,213.80
Retiros / Cargos (-)	100	13,719,335.11
Saldo Final (+)		3,424,127.49
Saldo de Operación Final		3,363,529.66
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
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			23.63	3,172,674.60 3,172,674.60
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLE831127EZ3 Ref. 8		5,813.06		

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	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 33		3,000.00		3,163,861.54	3,163,861.54
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 37		1,457.05			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 36		1,457.05			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34		6,336.72			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINAS FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,000,000.00		1,154,610.72	1,154,610.72
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		25,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		14,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,400.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		35,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		60,000.00		1,013,210.72	1,013,210.72
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 39		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 38		20,000.00		990,210.72	990,210.72
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		5,072.19			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		5,072.19			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,072.19		974,994.15	974,994.15
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEAJ770801J39 Ref. 46		90,000.00			
11/MAR	11/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		428,064.32		456,929.83	456,929.83
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		510.98			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,200.00			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,600.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,600.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,500.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,820.44			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		35,000.00			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0008653004			2,500,000.00		
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,136,919.67			
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199			1,000.00		
12/MAR	12/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PART FEDERALES ENE2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			630,856.23		
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACION FEDERAL FEB2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			778,333.94		
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF NOMINA ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		294,799.02			
12/MAR	16/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0110321 SEMANA Ref. 2097653261		44,515.97			
12/MAR	16/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0120321 QUINCEN Ref. 2097653364		54,337.71		2,756,173.08	2,855,026.76
13/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0062576018		2,327,428.55			
13/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0012315004			5,000,000.00	5,428,744.53	2,855,026.76
16/MAR	16/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,000.00			
16/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0160321TIEMPO EXTRA Ref. 2098167326		1,800.00			
16/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		1,500.00		5,418,444.53	5,421,744.53

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120321TIEMPO EXTRA Ref. 2098167341					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 35		5,072.19		5,413,372.34	5,413,372.34
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		462,432.76			
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		851.67			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 48		1,296,921.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 47		58,248.00		3,594,918.91	3,594,918.91
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,046.23			
19/MAR	22/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0190321 SEMANA Ref. 2099818615		47,644.22		3,546,228.46	3,593,872.68
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 51		1,457.05			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 52		1,457.05		3,543,314.36	3,543,314.36
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		441,990.11			
25/MAR	25/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		424.00		3,100,900.25	3,100,900.25
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 49		5,632.12		3,095,268.13	3,095,268.13
27/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINAS MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500,000.00		1,595,268.13	3,095,268.13
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 53		5,436.20		1,589,831.93	1,589,831.93
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,136,721.34			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASNF PART FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			5,000,000.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINAS MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500,000.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 55		1,457.05			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 54		1,457.05			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 56		1,457.05			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,820.44			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,100.00			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,600.00			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		7,200.00			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
30/MAR	30/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		510.98			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71		3,912,364.89	3,912,364.89
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		445,142.96			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045179293 021 00021381065017681265 BNET01002103310045179293 BENJAMIN ALVARADO MONTES		1,121.97			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045181524 002 00002381904489120777 BNET01002103310045181524 MANUEL ALVARADO XX		3,776.84			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045183674 002 00002381903877965914 BNET01002103310045183674 JESUS BARBA ROBLES		1,552.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045187166 021 00021381065017723181 BNET01002103310045187166 SAUL BARRON SANTOS		1,729.70			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045189441 002 00002381904515796994 BNET01002103310045189441 JAIME CAMPOS PACHECO		1,457.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045191508 021 00021381065183282789 BNET01002103310045191508 JUAN ANTONIO CAMPOS PACHECO		1,457.05			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045195448 021		1,121.97			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021381064397973788 BNET01002103310045195448 JUNA JOSE DIAZ OLIVARES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045197987 021 00021381064873267811 BNET01002103310045197987 SILVANO GASPAS PADILLA		1,383.31			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045200753 021 00021381064873295537 BNET01002103310045200753 RAMON GONZALEZ ZUÑIGA		2,631.71			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045203506 002 00002381904430358763 BNET01002103310045203506 JOSE GUTIERREZ VELAZQUEZ		2,187.89			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045205842 021 00021381065017713285 BNET01002103310045205842 SERGIO LUCIO COLMENERO		1,372.63			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045208270 002 00002381904553962463 BNET01002103310045208270 JUAN PABLO MAGAÑA CHAVEZ		2,074.86			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045212604 021 00021381064544326612 BNET01002103310045212604 FERNANDO MUNOZ RODRIGUEZ		5,427.65			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045214695 002 00002381701623889145 BNET01002103310045214695 CARLOS PALOS GUERRERO		3,053.41			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045216375 021 00021381064701015973 BNET01002103310045216375 NOEL RAMIREZ BERROSPE		1,087.85			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045218155 021 00021381064873290587 BNET01002103310045218155 JOSE GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ		1,933.84			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045220715 002 00002381903808346175		1,121.97			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103310045220715 MARIA LUISA RAYAS TORRES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045223200 002 00002381904434613284 BNET01002103310045223200 ADRIAN SALDAÑA REYES		2,704.32			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321SEMANA13PF Ref. 0045224883 002 00002381904521582639 BNET01002103310045224883 ISMAEL SOTO MORENO		1,571.99			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA13PF Ref. 0045226765 021 00021381065017715830 BNET01002103310045226765 ANTONIA TEJEDA SILVESTRE		1,087.85			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321SEMANA13PF Ref. 0045228555 014 00014381250024865375 BNET01002103310045228555 BENITO TOSTADO GONZALEZ		1,457.05			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321SEMANA17PF Ref. 0045230351 021 00021381064701025879 BNET01002103310045230351 HUMBERTO VICENCIO FLORES		1,780.70			
31/MAR	05/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0310321 QUINCEN Ref. 2106132221		57,297.83			
31/MAR	05/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 3103217TIEMPO EXTRA Ref. 2106132243		1,500.00			
31/MAR	05/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0310321TIMEPO EXTRA Ref. 2106132265		1,800.00		3,363,529.66	3,424,127.49

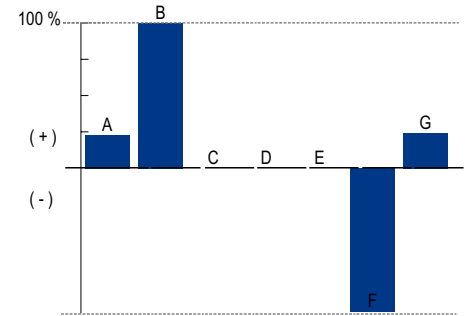
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,719,335.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,910,213.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,172,650.97	22.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,910,213.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	47.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,719,335.11	-98.62%	F
Saldo Final	3,363,529.66	24.18%	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 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: 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

No. Cuenta	0116093329
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		
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

778F604E-4839-4C94-A6F9-5BB39657AD4D

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

feC7mxYz9FUVMSyNLYuLG22Mz9j6+Bb8end1a6XnoUbXrxMYqA9seHTEzjNovosOAYl40fJ0t6WtT+FxzGkWLvmR
TTtXBt3mEU1OPguGgSnbElaol5JyLpV3tc2ld+a0QOh1bQKEIVKU0ifwsGZ+DfZHRw6uJgZ43kHyYVaBQBxQ8r8E
bwVjsqQSNZQRPTjBgsByurigOo1hIT7ntglCHLShnevJ5f/nwPybAHua7nO34Y3gdVbwQ242R6ev4iT/Co92KkYZE8c
Zd1dseaVGUtwAwVMWEvbmD2LrWoC0+KJuVhtYbQSSjJYZ6O16cqLmJumxfRxdxa/KkM/qHbQw==

Sello SAT

Kaf8dumZ8VfUqq8xSdqkh6A2OKJUNkhEjJEYrEA5adGRRDLI86ILAPASDqEnKOrWFJkLgSI00R+jVgr9s/qXeqE
WGNuWCqY90D5413tKtabwL1MFnKhsn/unMXw+mM7Duh4lvbsk3nY3KylFaES01OzAbML/giaoXVZiCrVZSnNgIQ
Saak+uZW0+mruf7IJA50EAqTXPoYwsEe5wRtemdo+NnpGfjnrUvd3hKcWZuFsPQmKp3cPA1+nFd2/UuOc0XI0wzz
EQcQP08cap060G7xlpSffVDjBP0L+tAtRmU3+r58mE53vcKrpakz30xcb9UrtPU+0r9r0ctoUfrJJ3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:25:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|778F604E-4839-4C94-A6F9-5BB39657AD4D|2021-04-01T06:25:56|feC7mxYz9FUVMSyNLYuLG22Mz9j6+Bb
8end1a6XnoUbXrxMYqA9seHTEzjNovosOAYl40fJ0t6WtT+FxzGkWLvmRTTtXBt3mEU1OPguGgSnbElaol5JyLpV3
tc2ld+a0QOh1bQKEIVKU0ifwsGZ+DfZHRw6uJgZ43kHyYVaBQBxQ8r8EbwVjsqQSNZQRPTjBgsByurigOo1hIT7ntgl
CHLShnevJ5f/nwPybAHua7nO34Y3gdVbwQ242R6ev4iT/Co92KkYZE8cZd1dseaVGUtwAwVMWEvbmD2LrWoC0+
KJuVhtYbQSSjJYZ6O16cqLmJumxfRxdxa/KkM/qHbQw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 05:54:52

"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