



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,028,740.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		459,252.57
Saldo de Operación Inicial		401,154.74
Depósitos / Abonos (+)	21	15,103,604.04
Retiros / Cargos (-)	193	15,240,133.97
Saldo Final (+)		264,624.81
Saldo de Operación Final		264,624.81
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.02	401,175.76	401,175.76
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,500,000.00		

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	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		369,539.09			
02/SEP	02/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		6,500.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		5,500.00		1,419,636.67	1,419,636.67
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		320,427.65			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		311,614.63			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,415.47			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		101,652.39			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		191,836.96			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7918 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		251,899.00			
03/SEP	06/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0030921 SEMANA Ref. 2184253002		40,749.19		179,041.38	219,790.57
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0035574006			5,000,000.00		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0035574010		1,500,000.00			
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		364,574.03			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		3,350.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGF670530-9D4 Ref. 129		49,163.38		3,261,953.97	3,261,953.97
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		71,882.55			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		56,550.44			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		105,101.08			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,242.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10092186462 Ref. 0000916879 030 00030580900012008567 002601002109100000916879 CADECO SA DE CV		496.57			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,479.12			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6985 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,840.00			
		1458 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,373.87			
		16461 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		2579 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,155.82			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,266.96			
		1187 1188 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,994.16			
		2438 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,890.00			
		1009218565 Ref. 0000018888 002					
		00002381047775665858					
		002601002109100000018888					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,721.94			
		100921817616 Ref. 0000018889 030					
		00030381267356402017					
		002601002109100000018889					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,432.06			
		08063720030 Ref. 0000018890 002					
		00002180002309370360					
		002601002109100000018890					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,701.99			
		100921812825 Ref. 0000018891 030					
		00030381385190402016					
		002601002109100000018891					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,910.00			
		1009218582 Ref. 0000018892 002					
		00002381700670383967					
		002601002109100000018892					
		NICOLAS VASQUEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,187.16			
		10092181 Ref. 0000018893 030					
		00030010900023255235					
		002601002109100000018893					
		SANDRA SALDANA MEDINA					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,406.00			
		1009218125762 Ref. 0000018894 002					
		00002180087005639964					
		002601002109100000018894					
		INDUSTRIAS SOLA					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,140.00			
		1009218755 Ref. 0000018895 021					

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021394040360933834					
		002601002109100000018895					
		JOSE DE JESUS MEJIA MORA					
10/SEP	13/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		42,389.05			
		0100921 Ref. 2187341273					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		599,980.97		2,215,538.23	2,257,927.28
		FACT 7877 7890 7917 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,270.00			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		399 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,144.00			
		080637281260 2510 Ref. 0000076145 002					
		00002180002309370360					
		002601002109130000076145					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,879.20			
		1109218VARIAS Ref. 0000076146 072					
		00072381010918821393					
		002601002109130000076146					
		LUIS ALBERTO DE RUEDA					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		700.00			
		1109218578 576 Ref. 0000076147 021					
		00021381040446470716					
		002601002109130000076147					
		MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,368.18			
		1109218VARIAS Ref. 0000076148 002					
		00002381047776029642					
		002601002109130000076148					
		JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		904.80			
		1109218530 533 Ref. 0000076149 072					
		00072362008169821966					
		002601002109130000076149					
		JUAN CARLOS MORENO					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,138.20			
		11092185310 5318 Ref. 0000076150 030					
		00030381900000947826					
		002601002109130000076150					
		CONCEPTO EN COMPRESORES S DE					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,092.00			
		11092184514 4513 Ref. 0000076151 072					
		00072362008170107417					
		002601002109130000076151					
		RICARDO MORENO MENA					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,537.11			
		11092186360 6369 Ref. 0000076152 030					
		00030580900012008567					
		002601002109130000076152					



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADECO SA DE CV					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 11092181 Ref. 0000076981 072 00072381010918821393 002601002109130000076981 LUIS ALBERTO DE RUEDA		29,000.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		34,800.00			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		118,034.66			
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		253,000.00		1,638,582.08	2,257,927.28
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEPM530307JZ9 Ref. 133		59,398.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 163553 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,068.52			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13092182298 2299 Ref. 0000139457 030 00030381567375102014 002601002109130000139457 SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO S		3,125.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 57730 57743 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,195.46			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16676 16677 16678 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,925.37			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,149.89			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2437 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		198.89		1,563,520.95	1,563,520.95
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,204,593.73			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2464 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		75,635.81			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANS PART FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			2,500,000.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 6627 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,712.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		11,875.22			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 6293 6294 6295 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,408.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 20000 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		464.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 57829 57737 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,709.35			



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1665 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		700.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 6667 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		625.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1194 1193 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,225.11			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 26565 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		620.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10358 10352 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,954.60			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 20410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		986.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,807.43			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14092189000 Ref. 0000427487 030 00030381900004922504 002601002109150000427487 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		89.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14092185677 Ref. 0000427488 002 00002381700475058772 002601002109150000427488 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,586.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 140921871353 Ref. 0000427489 021 00021225040020595665 002601002109150000427489 GAS NOEL		719.95			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14092183650 3649 Ref. 0000427490 030 00030381307344202011 002601002109150000427490 MACROFERRETERA		803.10			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218VARIAS Ref. 0000427491 072 00072381010918821393 002601002109150000427491 LUIS ALBERTO DE RUEDA		24,394.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1409218VARIAS Ref. 0000427492 030 00030381900022338112 002601002109150000427492 JUAN ROBERTO		19,250.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14092189037 Ref. 0000427493 030 00030381900004922504 002601002109150000427493 JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ		168.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,211.00		2,647,486.87	2,647,486.87

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			140921814221 Ref. 0000427494 030				
			00030381804404202014				
			002601002109150000427494				
			JOSE ASUNCION CANO ESCOTO				
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA	15,000.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,820.44			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5,000.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	10,500.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5,500.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,000.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	4,600.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	3,600.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,800.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,800.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,800.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,800.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	274,902.09			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,615.32			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	159,471.81			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	268,849.49			
			VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678				
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA	379,157.66			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
15/SEP	17/SEP	T16	PAGO DE NOMINA	91,175.39		1,396,094.67	1,487,270.06
			0150921 QU Ref. 2190655924				
16/SEP	17/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00		
			CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0011935006				
16/SEP	17/SEP	P14	RECAUDACION DE IMPUE	1,329,329.00		2,066,765.67	1,487,270.06
			REF:04212WCR060032441410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2187933				
17/SEP	17/SEP	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2,079.88			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199				
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,333.12			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 128				



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 127		6,600.00			
17/SEP	20/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0160921TIEMPO EXTRA Ref. 2191667844		1,800.00			
17/SEP	20/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0170921 SEMANA Ref. 2191668091		44,298.03			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 17092181 Ref. 0000917460 030 00030381547590002016 002601002109200000917460 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		9,473.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709218VARIAS Ref. 0000917461 002 00002381701231183657 002601002109200000917461 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		4,680.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,296.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,750.01			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,700.05			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,360.04			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3203 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,400.00		1,957,995.54	2,004,093.57
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		200,000.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009218VARIAS Ref. 0000956781 030 00030381900023520408 002601002109200000956781 FEDERICO RIVERA		69,188.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		604,189.62		1,084,617.92	1,084,617.92
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 134		3,500.00		1,081,117.92	1,081,117.92
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 132		45,805.04			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 130		22,856.00			
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMO PAGO ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,000,000.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			600,000.00	612,456.88	612,456.88
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		370,323.40		242,133.48	242,133.48
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,262.00		



No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0149478760 DEV PAGO DOB FAC78 Ref. 0076858016				
24/SEP	27/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		43,913.43		203,482.05	247,395.48
		0240921 SEMANA Ref. 2194767665					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 135					
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TRANS PART FEDERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRANS PAGO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0162766825 BNET Ref. 0050868005					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,207,144.91			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,364.00			
		27092188994 Ref. 0000775017 021					
		00021010040299924502					
		002601002109280000775017					
		COPYCANON SA DE CV					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,025.00			
		270921812061 12062 Ref. 0000775018 030					
		00030381900022338112					
		002601002109280000775018					
		JUAN ROBERTO					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		6702 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		333.00			
		58218 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,856.00			
		2118 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,300.52			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,921.49		137,637.13	137,637.13
		57759 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,975.98			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,600.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		7,477.07			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		3,600.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		4,600.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,820.44			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,800.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199					

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,800.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,241.71			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		4,247.71			
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0280921 QUINCENA Ref. 2196428920		84,416.64			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116093523 BNET Ref. 0028942011			250,000.00		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5542 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,798.63			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 58414 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,954.05			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 34753 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,593.60			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809218694 Ref. 0000948263 002 00002010701250920531 002601002109280000948263 DAVID ALBERTO DELGADO		4,025.20			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280921817944 Ref. 0000948264 030 00030381267356402017 002601002109280000948264 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		11,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280921812150 Ref. 0000948265 030 00030381900022338112 002601002109280000948265 JUAN ROBERTO		7,975.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28092181207 Ref. 0000948266 002 00002381047776029804 002601002109280000948266 JUAN PABLO MARTIN		4,900.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2809218785 Ref. 0000948267 021 00021394040360933834 002601002109280000948267 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		9,829.00		213,982.10	298,398.74
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		14,000.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,260.80			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,260.80			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		5,800.00			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		876.80			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		867.68			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		12,479.42			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		2,608.15			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		3,379.45			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		3,379.45			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		3,156.65			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		3,699.95			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		5,038.05			
29/SEP	30/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0290921TIEMPO EXTRA Ref. 2197662331		1,800.00		146,374.90	148,174.90
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		27,840.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PTMO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 52794 52793 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30092181211 Ref. 0000260198 072 00072320008312763486 002601002109300000260198 ELECTRIFICACIONES		260,900.29			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009218FAC 1212 1213 12141215 Ref. 0000263090 072 00072320008312763486 002601002109300000263090 ELECTRIFICACIONES		160,560.82			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			14,387.00		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		15,000.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823			655.67		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824			655.67		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825			655.67		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826			655.67		

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827			655.67		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828			655.67		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		377,977.08			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		100,584.54			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 23689 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,265.93			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 17373 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,374.66			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			800,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		391,114.83			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		150,689.66			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063725 Ref. 0000323961 002 00002180002309370360 002601002109300000323961 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		12,888.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23663 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		24,006.09			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		463.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		3,231.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		2,454.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		1,712.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,805.71			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 148		50,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009218FACT 1125 Ref. 0000375216 030 00030381541087302018 002601002109300000375216 SALVADOR MONTERO PEREZ		14,203.50			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		6,000.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		10,000.00			

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205750199		5,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190310514 DEV DE PAGO EQUIVO Ref. 0089099014			80,000.00	264,624.81	264,624.81

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
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 2182104256 0310821 QUINCENA 16	57,097.83	0.00	0.00	0.00
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 2182104271 0310821TIEMPO EXTRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00

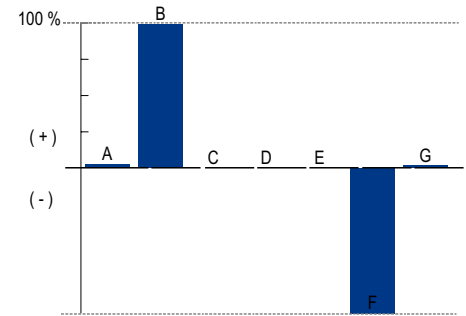
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,240,133.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,103,604.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0116093329
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	401,154.74	2.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,103,604.04	99.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,240,133.97	-100.00%	F
Saldo Final	264,624.81	1.73%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:

58E8B5CB-4177-4925-BA96-062AA951F025

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

JX1xOpzIvi/bHO6Ko7BIPbimzhU5WQDOR+uBv8SUIJoCIBGwMf14I6Bs25PpE9/jwvRLpOgG8WwiklgX5kVfm2EE7ZNMmUqZ3S7E1ON/94ZrA0LuBWZuTaQi4c+hRQP5pWMECdzpvSUD7eArelJMmiO032diHyCu0q+tBJoOugIAi0PkOybyWfGDfwNu4AeO3rR50tZqGZh0URjxOegeUdokYVS4aFRrNQritUfQN8ie8+ulePiYsKRcTDQtmYBNSIWYQpP+XA/jD07sjF8SaJ7w/Kfa3IGictzz62N7SPQFWKJnWX5woxzGsKEEKt0H528BrC/vqgxKh9DBv+Mw==

Sello SAT

q1AlpVWcZdtSPUfjt0JPGLIxohShgQKC21ZUhJ2qr8vJNjNg2X5b7Dnzd6gumfWjs5ncDhO3+hYVCL/4ox11ewC7t/DjmUCbw7fkl8rNDjTGWkbhefbC0x1yHk+20zg/e2KN5HTE4B3pKW/rCObgffOKK/7giJ388z8fdD0L1uE6AVtfMrcJeu7gUoCuQ6GHOSOynUtosghueq7R4UwyuYbqYQ/njtrQOrwIH07R0LM7oht2qnxJQPuVTWm0MDXdUF3UDnvP8TNbz0UOH2zWZSPv5XYK31a59aUOh4kyv+AerpkPYoeZ1b91TW11yeYU8ZdEwwmKynHgjKQFw9omXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:52:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58E8B5CB-4177-4925-BA96-062AA951F025|2021-10-01T05:52:24|JX1xOpzIvi/bHO6Ko7BIPbimzhU5WQDOR+uBv8SUIJoCIBGwMf14I6Bs25PpE9/jwvRLpOgG8WwiklgX5kVfm2EE7ZNMmUqZ3S7E1ON/94ZrA0LuBWZuTaQi4c+hRQP5pWMECdzpvSUD7eArelJMmiO032diHyCu0q+tBJoOugIAi0PkOybyWfGDfwNu4AeO3rR50tZqGZh0URjxOegeUdokYVS4aFRrNQritUfQN8ie8+ulePiYsKRcTDQtmYBNSIWYQpP+XA/jD07sjF8SaJ7w/Kfa3IGictzz62N7SPQFWKJnWX5woxzGsKEEKt0H528BrC/vqgxKh9DBv+Mw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:22

"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