



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO APORTACIONES FORTALECIMIENTO SOCIAL MPAL  
2021  
SIMON HERNANDEZ 1  
CENTRO

MEXICO CP 47000

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,003,808.90
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116045219
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001160452192

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		4,694,791.00
Saldo de Operación Inicial		4,692,259.92
Depósitos / Abonos (+)	8	5,217,018.54
Retiros / Cargos (-)	113	9,329,901.89
Saldo Final (+)		579,376.57
Saldo de Operación Final		579,376.57
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	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAOV840508LU0 Ref. 131		11,770.38			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			43.85		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0116045219
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		1,287.00		4,679,246.39	4,679,246.39
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		357,544.52			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 133		4,000.00		4,317,701.87	4,317,701.87
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 22714 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		239,556.35			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1768 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		37,074.64			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03092182301 Ref. 0000254498 002 00002730700241608800 002601002109030000254498 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS		50,000.00			
03/SEP	06/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0030921 SEMANA Ref. 2184252011		40,655.96		3,950,414.92	3,991,070.88
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04092183916 Ref. 0000329909 072 00072381001494021419 002601002109060000329909 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		1,998.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063724880 Ref. 0000329910 002 00002180002309370360 002601002109060000329910 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,532.02			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 04092182818 Ref. 0000329911 036 00036381500549086817 002601002109060000329911 ISIDRO GONZALEZ		11,767.05			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04092181329 1338 Ref. 0000329912 002 00002381700745486935 002601002109060000329912 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		72,758.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409218VARIAS Ref. 0000329913 072 00072381001494021419 002601002109060000329913 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		62,198.05			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1064 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		13,019.96			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		348.00			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,945.76			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8471 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		950.01			



No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08063723310 36010 Ref. 0000331538 002 00002180002309370360 002601002109060000331538 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,454.03			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 04092181335 1336 Ref. 0000331539 002 00002381700745486935 002601002109060000331539 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		87,441.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 040921812926 12874 Ref. 0000331540 030 00030381385190402016 002601002109060000331540 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		8,684.01			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 04092183931 Ref. 0000331541 072 00072381001494021419 002601002109060000331541 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		20,340.41			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 04092181403 Ref. 0000331542 030 00030396900006448262 002601002109060000331542 GERMAN MIRANDA		19,701.01			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409218577 582 583 Ref. 0000331543 021 00021381040446470716 002601002109060000331543 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		1,050.00			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409218918 Ref. 0000331544 002 00002381047776029642 002601002109060000331544 JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ		2,643.20			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 040921870902 71007 70900 Ref. 0000331545 021 00021225040020595665 002601002109060000331545 GAS NOEL		2,303.43			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0806372770 030 Ref. 0000331546 002 00002180002309370360 002601002109060000331546 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,196.11			
04/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409218VARIAS Ref. 0000331547 072 00072381001494021419 002601002109060000331547 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		74,818.41			
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,454.40			



No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		467 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,138.00			
		1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		26431 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
04/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,190.51		3,407,283.55	3,991,070.88
		VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,076.40			
		10293 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
09/SEP	09/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		350,380.69			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,733.00		3,052,093.46	3,052,093.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,815.20			
		100921871279 70800 Ref. 0000895870 021					
		00021225040020595665					
		002601002109100000895870					
		GAS NOEL					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,185.00			
		4832 4835 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,400.00			
		1897 1898 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,798.34			
		22828 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,822.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
10/SEP	13/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		41,740.06		2,850,331.88	2,892,071.94
		0100921 SEMANA Ref. 2187339604					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		11092181 Ref. 0000076980 072					
		00072381010918821393					
		002601002109130000076980					
		LUIS ALBERTO DE RUEDA					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,568.91			
		1829 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00		2,751,962.97	2,892,071.94
		1836 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		8145 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		13092183940 Ref. 0000138911 072					
		00072381001494021419					
		002601002109130000138911					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		161,936.00		2,582,226.97	2,582,226.97
		1309218VARIAS Ref. 0000138912 002					
		00002381700745486935					
		002601002109130000138912					
		DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ					

<b>No. Cuenta</b>	0116045219
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		97,201.61			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 141		4,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,262.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 89269 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,875.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 57731 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,011.57			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		40,611.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,392.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8517 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,190.07			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 20409 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,566.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1195 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		464.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 89957 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,645.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3551 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,675.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 140921871354 Ref. 0000423182 021 00021225040020595665 002601002109150000423182 GAS NOEL		2,144.70			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14092181332 Ref. 0000423184 002 00002381700745486935 002601002109150000423184 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		8,965.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14092181 Ref. 0000423186 072 00072381010918821393 002601002109150000423186 LUIS ALBERTO DE RUEDA		1,972.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14092183945 3944 3946 Ref. 0000423189 072 00072381001494021419 002601002109150000423189 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		34,760.22	2,328,491.80	2,328,491.80	
15/SEP	15/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		1,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 23233 23330 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		242,432.02			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		379,236.44			

<b>No. Cuenta</b>	0116045219
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024				
15/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0150921 QUINCENA Ref. 2190648611		2,531.08		1,703,292.26	1,705,823.34
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 140		4,000.00			
17/SEP	20/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0170921TIEMPO EXTRA Ref. 2191665685		1,000.00			
17/SEP	20/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0170921 SEMANA Ref. 2191665836		43,908.26			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,450.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,900.08			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,075.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17092183949 3947 3948 3950 Ref. 0000911364 072 00072381001494021419 002601002109200000911364 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		5,597.01			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709218VARIAS Ref. 0000911365 002 00002381700745486935 002601002109200000911365 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		84,892.50			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 17092182 Ref. 0000911366 002 00002381701231183657 002601002109200000911366 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		1,080.00		1,554,389.41	1,599,297.67
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 136		1,295.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009218763 Ref. 0000956782 030 00030381900023520408 002601002109200000956782 FEDERICO RIVERA		5,115.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,214.80			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 8039 8040 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		155,900.02		1,389,864.59	1,389,864.59
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 148		67,473.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 146		74,235.39			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PTMO PAGO ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678			1,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 147		1,838,123.04			

No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2034001 5886511 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.75	410,034.91	410,034.91
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		361,410.44		48,624.47	48,624.47
24/SEP	27/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0230921 SEMANA Ref. 2194766814		48,504.85		119.62	48,624.47
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0050868003			100,000.00		
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		91,373.47		8,746.15	8,746.15
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAE9011083Y8 Ref. 145		6,405.13			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0030268006			100,000.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		28,203.44			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		696.00			
28/SEP	29/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0280921 QUINCENA Ref. 2196415546		2,531.08			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 58463 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		529.20			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809218290 020 450 Ref. 0000946846 002 00002180002309370360 002601002109280000946846 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		4,432.03			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 280921871795 71895 Ref. 0000946847 021 00021225040020595665 002601002109280000946847 GAS NOEL		3,614.50		62,334.77	64,865.85
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		11,770.38			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 150		22,126.99			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 778			1,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779			7,000.00	36,437.40	36,437.40
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2036594 5896505 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,008,972.94		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0082872006		2,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300921813136 Ref. 0000249836 030 00030381385190402016 002601002109300000249836 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		17,712.31			



No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092181363 Ref. 0000249837 002 00002381700745486935 002601002109300000249837 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		33,955.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 300921811940 12060 12112 Ref. 0000249838 030 00030381900022338112 002601002109300000249838 JUAN ROBERTO		46,892.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16679 16797 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,643.11			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,944.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 3715 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,305.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		23,200.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 10276 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,500.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30092182 Ref. 0000250942 030 00030381900004694049 002601002109300000250942 JOSE DE JESUS RAMOS		60,193.57			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 23662 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		156,988.93			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		339,325.14			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 23688 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		39,997.91			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PTMO BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		500,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30092181368 Ref. 0000323960 002 00002381700745486935 002601002109300000323960 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		27,302.00			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		2,349.80			
30/SEP	30/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205692024		3,725.00			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0079938026		200,000.00		579,376.57	579,376.57





No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP		PAGO DE NOMINA	2,531.08	0.00	0.00	0.00
			2182101994				
			0310821 QUINCENA				

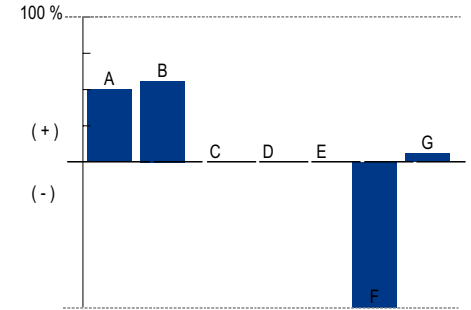
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,329,901.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,217,018.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,692,259.92	50.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,217,018.54	55.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,329,901.89	-100.00%	F
Saldo Final	579,376.57	6.20%	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	0116045219
No. Cliente	14302353

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001160452192 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0116045219
<b>No. Cliente</b>	14302353

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0116045219
No. Cliente	14302353

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

83FDF56D-CAD6-40A7-90AE-66D3D4E2D823

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

PxpvnI8cLSYtQisxyW9x9zvG9jloHuBjz7Nzuh/d1NG70WMRdDE54SNhJMlc6LI13421Xh5evQ+OsyuocU8pmBcAb72jaxgRI+qyb8o07FZMTuTuXRnZkmGPjMBAB7gUr6vCKeZjEHZHyXSqj+pxNz4zxK0/M393VRWRCsFMa+CMJw+2wUHfmSxNgHTNNkizt1W2rRilnBlxAU7cUKnxNae8WAQ78Umx6aeghOy0u2DUwRWYhXpYaCYReAfcIK262vyRwoRwJutVGQYU7UzeaT7Wvjt5/LKlp7MpiS4yJq5DGZC2jYkF5fd2zJlrJV5cvx7csobWjZMV2naYOP9qeA==

**Sello SAT**

L2CL9YVjfnP7VIKSIBwTsQFUp+buA4dKEIaAawskObco7JLT915ZjN1RdPUnhp2KxC4x167ghyULjgbfJavQtBjgT883AwDsxxZsPIV3IJPfzr4NQHeXIIJQrsTU0iMbFXDjVky93H0GEs32dnqkxOxibeVzCuaXanUUmEOwV33XQqFikYR7jTEk+1Rx/oCOqrGeegB5LHNExPimv4rMhcG0IjhTWQRsAUCOyj9o6+NGI9E8mkU0V3rGjP1W3taF3DIB+aLJG03na+/jQFex56n/eqOqSsOmTgkQwDtwzrocPY62vRTMScmnFcMAAPIWfGty9r0ctjld98d3UDAdw==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-01T05:51:54

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

||1.1|83FDF56D-CAD6-40A7-90AE-66D3D4E2D823|2021-10-01T05:51:54|PxpvnI8cLSYtQisxyW9x9zvG9jloHuBjz7Nzuh/d1NG70WMRdDE54SNhJMlc6LI13421Xh5evQ+OsyuocU8pmBcAb72jaxgRI+qyb8o07FZMTuTuXRnZkmGPjMBAB7gUr6vCKeZjEHZHyXSqj+pxNz4zxK0/M393VRWRCsFMa+CMJw+2wUHfmSxNgHTNNkizt1W2rRilnBlxAU7cUKnxNae8WAQ78Umx6aeghOy0u2DUwRWYhXpYaCYReAfcIK262vyRwoRwJutVGQYU7UzeaT7Wvjt5/LKlp7MpiS4yJq5DGZC2jYkF5fd2zJlrJV5cvx7csobWjZMV2naYOP9qeA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:21

"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**