



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| No. de Cuenta | 0192336138 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001923361381 |

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 | | 3,753,411.71 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 3.493 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 10,198.94 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 43 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,908,203.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,905,229.54 |
| Depósitos / Abonos (+) | 72 | 7,649,383.77 |
| Retiros / Cargos (-) | 31 | 4,512,277.30 |
| Saldo Final (+) | | 4,938,438.80 |
| Saldo de Operación Final | | 5,042,336.01 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 11,902.30 | 1,917,131.84 | 1,917,131.84 |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5748 | | | 15,439.80 | 1,932,571.64 | 1,932,571.64 |

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 | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 514,840.65 | | |
| 04/FEB | 05/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 12:25 MEXICO Ref. 5749 | | 24,528.28 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 47,962.44 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5751 | | 8,478.24 | | |
| 04/FEB | 05/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 13:00 MEXICO | | 8,478.24 | | |
| 04/FEB | 05/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 13:00 MEXICO | | 14,049.48 | | |
| 04/FEB | 05/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 13:01 MEXICO | | 8,478.24 | | |
| 04/FEB | 05/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 13:01 MEXICO | | 8,478.24 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5757 | | 533,280.01 | | |
| 04/FEB | 04/FEB | W02 | DEPOSITO DE TERCERO VERONICA ROMO RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00321338 | | 14,084.99 | 3,115,230.45 | 3,051,217.97 |
| 05/FEB | 05/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 519,896.60 | | |
| 05/FEB | 05/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5759 | | 3,634.98 | | |
| 05/FEB | 05/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 2,100.00 | | |
| 05/FEB | 08/FEB | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 12:46 MEXICO | | 21,949.70 | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0502218FACT 870 867 866 865 873 874 Ref. 0000132426 072 00072396008943790577 002601002102050000132426 PERFORACIONES CON AIRE | 352,714.53 | | | |
| 05/FEB | 08/FEB | T16 | PAGO DE NOMINA 0050221 SEMAN Ref. 2080970732 | 1,610.07 | | 3,308,487.13 | 3,288,147.50 |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 268,876.44 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5775 | | 22,837.29 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 24,095.78 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | M97 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 30,851.02 | | |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 8975 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 22,228.50 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 2791 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | 32,312.40 | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 | SPEI ENVIADO HSBC | 303.59 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0802218FACT 64993 65082 Ref. 0000280263 021 00021225040020595665 002601002102080000280263 GAS NOEL | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 465,457.54 | | | |
| | | 0802218FACT 2427 2426 Ref. 0000280264 072 00072320008214519042 002601002102080000280264 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 156,381.88 | | 2,978,463.75 | 2,978,463.75 |
| | | 08022186034 6035 39 38 33 36 32 65 66 Ref. 0000280265 021 00021381040482683538 002601002102080000280265 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 102,144.26 | | |
| 09/FEB | 10/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:11 MEXICO Ref. 5784 | | | 15,780.12 | | |
| 09/FEB | 10/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:11 MEXICO | | | 19,359.66 | | |
| 09/FEB | 10/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:12 MEXICO | | | 35,294.97 | | |
| 09/FEB | 10/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:12 MEXICO | | | 35,294.97 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 194,000.00 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 50,000.00 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ERR SEMANA 1 AGUA POTABBMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 21,108.44 | | 3,409,229.29 | 3,303,499.57 |
| 10/FEB | 10/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR EN DEPOSITO 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | | 14,084.99 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002218FACT 879 Ref. 0000406124 072 00072396008943790577 002601002102100000406124 PERFORACIONES CON AIRE | | 243,474.70 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002218FACT 1608 1607 1609 Ref. 0000406125 030 00030381900001712348 002601002102100000406125 ROBERTO PEREZ OLMEDA | | 104,591.11 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 02836 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 32,312.40 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 13 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 263,972.50 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 445,333.38 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5797 | | | 5,632.12 | | |
| 10/FEB | 11/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 12:50 MEXICO | | | 7,625.28 | | |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 4,632.12 | 3,242,186.47 | 3,234,561.19 |
| 11/FEB | 11/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 300,488.73 | | |
| 11/FEB | 12/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:06 MEXICO Ref. 5801 | | | 20,190.99 | | |
| 11/FEB | 12/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:06 MEXICO | | | 4,206.83 | | |
| 11/FEB | 12/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:07 MEXICO | | | 11,558.40 | | |
| 11/FEB | 12/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:07 MEXICO | | | 11,341.44 | | |
| 11/FEB | 12/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 12:08 MEXICO | | | 65,090.75 | | |
| 11/FEB | 11/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 17,618.60 | | 3,637,445.01 | 3,525,056.60 |
| 12/FEB | 12/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 388,283.43 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5808 | | | 3,359.25 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 3,634.98 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 17,929.58 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 3,634.98 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 56,102.96 | | |
| 12/FEB | 15/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:12 MEXICO | | | 4,914.78 | | |
| 12/FEB | 15/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:14 MEXICO | | | 29,472.06 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 128,604.37 | | | |
| 12/FEB | 15/FEB | T16 PAGO DE NOMINA 0120221 Ref. 2084247082 | | 1,850.02 | | 4,014,322.64 | 3,981,785.82 |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5818 | | | 394,742.96 | 4,409,065.60 | 4,409,065.60 |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 289,003.18 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5819 | | | 7,025.44 | | |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 6,243.24 | 4,711,337.46 | 4,711,337.46 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/FEB | 17/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 373,908.47 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5822 | | | 4,632.12 | | |
| 17/FEB | 17/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 11,913.00 | 5,101,791.05 | 5,101,791.05 |
| 18/FEB | 18/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5825 | | | 326,387.92 | | |
| 18/FEB | 18/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1776 | | 15,336.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 1775 | | 1,802,236.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 15,064.13 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 51514 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 3,806.02 | | 3,591,736.82 | 3,591,736.82 |
| 19/FEB | 19/FEB | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 3,500.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 288,391.72 | | |
| 19/FEB | 22/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 10:29 MEXICO Ref. 5831 | | | 15,809.89 | | |
| 19/FEB | 22/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 10:30 MEXICO | | | 25,389.40 | | |
| 19/FEB | 19/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 19,800.00 | | |
| 19/FEB | 22/FEB | T16 PAGO DE NOMINA 0190221 SEMAN Ref. 2086941452 | | 1,610.07 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902218FACT 881 Ref. 0000583112 072 00072396008943790577 002601002102220000583112 PERFORACIONES CON AIRE | | 219,564.80 | | 3,716,452.96 | 3,676,863.74 |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5837 | | | 229,682.26 | 3,946,135.22 | 3,946,135.22 |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5838 | | | 373,557.46 | 4,319,692.68 | 4,319,692.68 |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5839 | | | 480,750.72 | 4,800,443.40 | 4,800,443.40 |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 297,620.58 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5840 | | | 31,062.51 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 22,480.32 | | |
| 25/FEB | 26/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:44 MEXICO | | | 10,939.68 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 2,160.25 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/FEB | 26/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:44 MEXICO | | | 9,411.09 | | |
| 25/FEB | 26/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 11:45 MEXICO | | | 16,230.36 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149646930 113 SAn Juan de lo Ref. 0010227049 | | | 5,409.44 | | |
| 25/FEB | 25/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 19,391.98 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 129,769.09 | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 387 389 390 391 392 393 394 39BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 313,005.27 | | 4,733,591.29 | 4,697,010.16 |
| 26/FEB | 26/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 346,191.04 | | |
| 26/FEB | 01/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 12:28 MEXICO Ref. 5851 | | | 17,128.21 | | |
| 26/FEB | 01/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 12:28 MEXICO | | | 89,878.76 | | |
| 26/FEB | 01/MAR | T16 PAGO DE NOMINA 0260221 SEMAN Ref. 2091201405 | | 3,109.76 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022184 Ref. 0000327613 021 00021381040629514392 002601002102260000327613 ARCELIA BERENICE MARTIN | | 59,139.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 52091 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 1,780.01 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS 370 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678 | | 4,060.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 260221865791 65709 65195 65872 Ref. 0000331984 021 00021225040020595665 002601002102260000331984 GAS NOEL | | 2,346.87 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 26022186152 6153 6123 6124 Ref. 0000331985 021 00021381040482683538 002601002102260000331985 J MERCED MARQUEZ MUNOZ | | 74,017.65 | | 5,042,336.01 | 4,938,438.80 |

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 |
| 29/ENE | 02/FEB | PAGO DE NOMINA 2078675163 0290121 SEMAN | 2,973.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

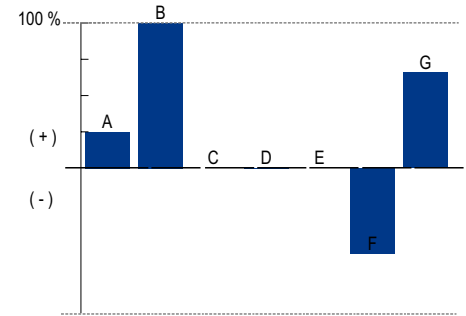
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,512,277.30 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 31 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7,649,383.77 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 72 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,905,229.54 | 24.90% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 7,649,383.77 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 10,198.94 | 0.13% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,512,277.30 | -58.98% | F |
| Saldo Final | 5,042,336.01 | 65.91% | 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 | 0192336138 |
| 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: 2396001923361381 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 | 0192336138 |
| 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 | 0192336138 |
| 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:

7A7D06B5-0F54-438A-93B2-B43373506099

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

kZ4jOv69Rs5rkzn3JK3Gv64C5vAf9Q6/5jELPIGRYhPTHW2vLpOeOTFpbL43rti7+1crV8mq2XKflnXqIPYwisXblvZ9oNM07YJuQk4GytgA+Vr8+pPYeOhvqiMqrzrSP7g0ccJgSp+limFUEjZpcCusMBLyhECNyXoyCLAZO+wBf2YBSmr6JYh1t9M79+vYOCj2FCx4cIHxSNEdc3+qwuk2SD03mM962k+beXDnOAb8ANaUA4mTEj/pTEpKoK1kEoQMajw+yQpQ1ZI8vi/xWGc7dHVLeQu2mmCh+EP9TmbH+isjgBWLs5dTk5RQo8BiPD4S11FidVpDEZUnSICZrw==

Sello SAT

tjSEyq1BcfESDNygv9Z2JI79S8BaE/5rmglshKtcWA0AiJcYZf/eo0i+9xPO5r0po8hkY2hC8kKx9X2jK2EpICNcbDXE/RhxUB14QDKI7s68VxCuZxPzBpO4EQb39bHQXK3J+Zei8KJXdrxz3nCN53BseLqCVJ4D2ORoYzqR6lszjxD/BNT76pcW3DV9o4MCRiSagtbFI70i6YncRThAYz711Y+hO59GRW7zF3czvZCBYcLL1AY0ciPuyIYamnSnqs7dG/bqkDy7r/My1rdOWX+AGwj/W1hIVZztNCFRPOs57kaKIVLNUtsEkxRLkKGjQI+NhZ2Ed0ahQL5IV6OA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T19:51:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A7D06B5-0F54-438A-93B2-B43373506099|2021-02-27T19:51:29|kZ4jOv69Rs5rkzn3JK3Gv64C5vAf9Q6/5jELPIGRYhPTHW2vLpOeOTFpbL43rti7+1crV8mq2XKflnXqIPYwisXblvZ9oNM07YJuQk4GytgA+Vr8+pPYeOhvqiMqrzrSP7g0ccJgSp+limFUEjZpcCusMBLyhECNyXoyCLAZO+wBf2YBSmr6JYh1t9M79+vYOCj2FCx4cIHxSNEdc3+qwuk2SD03mM962k+beXDnOAb8ANaUA4mTEj/pTEpKoK1kEoQMajw+yQpQ1ZI8vi/xWGc7dHVLeQu2mmCh+EP9TmbH+isjgBWLs5dTk5RQo8BiPD4S11FidVpDEZUnSICZrw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:43:06

"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