



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL
MPAL
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		1,179,830.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114219473
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001142194737

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		7,731,564.75
Saldo de Operación Inicial		7,726,436.02
Depósitos / Abonos (+)	5	4,893,807.67
Retiros / Cargos (-)	94	8,319,970.48
Saldo Final (+)		4,328,501.71
Saldo de Operación Final		4,300,273.21
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			182.60		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZH910502-CA0 Ref. 102		149,927.34			

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	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		1,245.08			
01/ABR	01/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		4,999,996.08		2,575,450.12	2,575,450.12
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,600.00			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		344,963.67		2,226,886.45	2,226,886.45
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		2,607.61			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		44,797.18			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			22,000.00		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		50,102.74			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORE861024-MM3 Ref. 108		29,530.20			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 119		9,250.33			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 120		12,994.13			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		58,784.58			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		99,976.69			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 03042081 Ref. 000503475 021 00021381040629514392 002601002004030000503475 ARCELIA BERENICE MARTIN		16,847.00			
03/ABR	06/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0030420 SEMANA Ref. 1950931290		23,932.20		1,900,063.79	1,923,995.99
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		2,607.61			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		9,623.39			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		27,811.20		1,860,021.59	1,860,021.59
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7535 7537 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,039.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 659 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,500.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 6854 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,390.01			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07042089710 6620 Ref. 000656502 002 00002180002309370360		1,260.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004070000656502					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
07/ABR	07/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		331,142.86		1,498,689.72	1,498,689.72
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,896.00			
		08042081 Ref. 000812937 021					
		00021381040629514392					
		002601002004080000812937					
		ARCELIA BERENICE MARTIN					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,607.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 126					
08/ABR	13/ABR	T16 PAGO DE NOMINA		23,932.20		1,453,253.91	1,477,186.11
		0080420 SEMANA Ref. 1952564784					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		94,333.55			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
13/ABR	13/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,974.81			
		43569 43572 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,082.00			
		660 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,660.00			
		210 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		364 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,960.00			
		1304208472 Ref. 000051010 002					
		00002381047775665858					
		002601002004130000051010					
		ARMANDO SERVIN JIMENEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		580.00			
		13042081 Ref. 000051013 030					
		00030381900015721684					
		002601002004130000051013					
		JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,503.50			
		8748 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		1,328,346.05	1,328,346.05
		5054 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		1,321,346.05	1,321,346.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,526.76			
		1504208POLIZA 1221120294254 Ref. 000299149 036					
		00036180500079200351					
		002601002004150000299149					
		SEGUROS INBURSA SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,526.76			
		1504208CIS 20309435 Ref. 000299150 036					
		00036180500079200351					



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004150000299150 SEGUROS INBURSA SA					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		392,839.39			
15/ABR	15/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00		899,753.14	899,753.14
16/ABR	17/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0160420 SEMANA Ref. 1955236883		30,226.66		869,526.48	899,753.14
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 17042081 Ref. 000558690 021 00021381040629514392 002601002004170000558690 ARCELIA BERENICE MARTIN		38,594.00		830,932.48	830,932.48
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		4,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		54,486.77		768,445.71	768,445.71
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		17,826.60			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		22,401.12			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 185 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,050.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 319 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		14,476.80			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 21957 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,800.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 21042084830 0490 Ref. 000761289 002 00002180002309370360 002601002004210000761289 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		2,547.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 21042082283 Ref. 000761292 030 00030381307344202011 002601002004210000761292 MACROFERRETERA		7,415.07			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 513 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		31,628.36		663,300.76	663,300.76
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 5045 5044 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		27,437.97			
22/ABR	22/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		367,219.69		268,643.10	268,643.10
23/ABR	23/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		2,937.39			
23/ABR	23/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		2,937.39		262,768.32	262,768.32

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 291 295 293 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,133.80			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240420836 Ref. 000022281 030 00030381900017548988 002601002004240000022281 ANTONIA OROZCO OROZCO		232.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24042087031 Ref. 000022282 030 00030381385190402016 002601002004240000022282 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		15,765.27			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2234 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,589.20			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		669.99			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 7601 7612 7608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,306.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,151.50			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 4124 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,690.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 77627 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,745.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24042083406 3405 Ref. 000022759 072 00072381001494021419 002601002004240000022759 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		16,096.82			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		33,206.16			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		8,780.34			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 95		9,754.69			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24042081359 Ref. 000061953 002 00002381047775347642 002601002004240000061953 EDGAR IGNACIO MARTIN		1,374.60			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2404208929 Ref. 000061956 030 00030381541087302018 002601002004240000061956 SALVADOR MONTERO PEREZ		21,385.50			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042081 Ref. 000061957 021 00021381040629514392 002601002004240000061957 ARCELIA BERENICE MARTIN		24,945.00			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24042081 2 Ref. 000061959 021 00021381040610248240 002601002004240000061959 JOSE LUIS MARTIN FLORES		30,512.80			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 664 665 663 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		16,552.54			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 263 262 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,316.20			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		3,278.35			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		23,470.01		17,812.55	17,812.55
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0025906005			100,000.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270420SEMANA17 Ref. 002977944 021 00021381065017679206 BNET01002004270002977944 ARMENTA GUTIERREZ ANGELICA DENISE		4,705.93			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270420SEMANA17 Ref. 002978519 002 00002381701650435944 BNET01002004270002978519 ESPARZA BRISENO MIREYA MARGARITA		4,705.93			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270420SEMANA17 Ref. 002978938 002 00002381904129749049 BNET01002004270002978938 GARCIA LOPEZ ERICKA SANJUANA		4,573.01			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270420SEMANA17 Ref. 002981133 021 00021381064544288268 BNET01002004270002981133 PACHECO RANGEL CANDELARIO WILLIE		5,073.01			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270420SEMANA 17 Ref. 002982082 002 00002381904049568915 BNET01002004270002982082 SALAZAR MENA JUAN JOSE		4,705.93			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270420SEMANA17 Ref. 002983623 002 00002381904256470236 BNET01002004270002983623 SILVA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO		4,864.69			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		8,610.08		80,573.97	80,573.97
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		6,162.00			
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOMINA 2DA QUN ABRIL 4SEM ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		93,327.05			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		27,976.10			
28/ABR	28/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00		551,408.82	551,408.82
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 72		3,039.20			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		4,000.00			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		387,492.98		156,876.64	156,876.64
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900531 5294852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,171,625.07		
30/ABR	04/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0300420 SEMANA Ref. 1961020983		28,228.50		4,300,273.21	4,328,501.71

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/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1949193400 0310320 QUINCEN	5,128.73	0.00	0.00	0.00

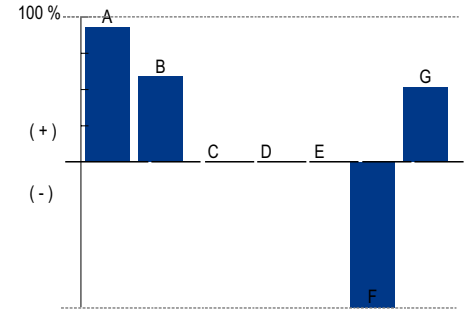
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,319,970.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,893,807.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,726,436.02	92.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,893,807.67	58.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,319,970.48	-100.00%	F
Saldo Final	4,300,273.21	51.68%	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	0114219473
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: 2396001142194737 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	0114219473
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114219473
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:

22D31962-2124-404E-B55A-7D0DADBB76D7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

U5CvL4XiO6cJMS27TgPCFN6Giq5tnUSQmJug8ov0hcZ/l1pHfML0oVsBGayb1s+fCPAisTWUVZFfXxhXqC/qBz051FSS6EfweyX2eNkqmC6+oMsX15RhdDxFA7Pw8OAN3UWZtHkFFb7id4fY0UeKNwCL8Sb5hmpv9u0br/EEicDHiHkji6zQ+6jDjltTKSlbwVjlamryHjMhuY3Rlu0AgvbGGhAhsKBwPP7mDC64dZyPE2hTPABAehWnA6pFplcl+vH0DzZbdyplfNUptkcGKc4HTteXqwGSRT+0TwirJY7ErHHvPz0WWCV/ta2nl2Zt67jEM64suOaF65gvGjnjw==

Sello SAT

dFgP2XvHIWbdSvlp/NsCrdCnCHR48w3ODEM0PzpTaeszapWn0ohp3JfcMD+snRK3ssODH9mpl8ln+ur7pBC0J+/5DeEjvF+Ral/pZKWYzWeiEN3LQDBS5JitxI0IMTStdTAid3ELc03Z8uIH54fjHxjEVsmIRhxOHZDuJ6kAdUKDvHiqDt+Q2QEFYevDnY5mge7kF5PdoctExl+HNEKDYPiAGBYBDHs1XI7Ta5j+dk2aTBkfvRHVhLXfrcMijyKDKAWjNjreKTSUtUKeVVU6W2Hu3iDoSdEEL/dTpaGUGh+g6XA14JVahMpoHy+lqwP7+nBzUPJEH5HhXdXYS9abg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T03:36:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22D31962-2124-404E-B55A-7D0DADBB76D7|2020-05-01T03:36:34|U5CvL4XiO6cJMS27TgPCFN6Giq5tnUSQmJug8ov0hcZ/l1pHfML0oVsBGayb1s+fCPAisTWUVZFfXxhXqC/qBz051FSS6EfweyX2eNkqmC6+oMsX15RhdDxFA7Pw8OAN3UWZtHkFFb7id4fY0UeKNwCL8Sb5hmpv9u0br/EEicDHiHkji6zQ+6jDjltTKSlbwVjlamryHjMhuY3Rlu0AgvbGGhAhsKBwPP7mDC64dZyPE2hTPABAehWnA6pFplcl+vH0DzZbdyplfNUptkcGKc4HTteXqwGSRT+0TwirJY7ErHHvPz0WWCV/ta2nl2Zt67jEM64suOaF65gvGjnjw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 03:10:32

"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