



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		3,599,822.87
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		348,612.79
Saldo de Operación Inicial		348,612.79
Depósitos / Abonos (+)	5	8,388,847.22
Retiros / Cargos (-)	107	2,173,961.11
Saldo Final (+)		6,589,794.30
Saldo de Operación Final		6,563,498.90
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.28	348,614.07	348,614.07
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 17		10,000.00			

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	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881882 5210632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,171,625.07		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,000.00		4,505,239.14	4,505,239.14
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		1,822.52			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		12,216.31			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,600.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		3,600.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		3,600.00		4,480,400.31	4,480,400.31
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 16		901.32			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07022084 Ref. 000935482 021		42,988.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 07022082 Ref. 000935484 021 00021381040610248240 002601002002070000935484 JOSE LUIS MARTIN FLORES		29,865.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 07022083344 3342 3341 Ref. 000935486 072 00072381001494021419 002601002002070000935486 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		43,836.99			
07/FEB	07/FEB	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 07022084 Ref. 000935482 021			42,988.00	4,404,297.00	4,404,297.00
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		28,565.11			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,600.00		4,372,131.89	4,372,131.89
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		4,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		9,954.26			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		3,600.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		4,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		3,600.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		7,000.00		4,314,777.63	4,314,777.63
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		3,600.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 12022084 Ref. 000277388 021 00021381040629514392 002601002002120000277388 ARCELIA BERENICE MARTIN		42,988.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,600.00		4,248,789.63	4,248,789.63
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 130220856079 Ref. 000431676 021 00021225040020595665 002601002002130000431676 GAS NOEL		742.43			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302208177 Ref. 000431678 002 00002381047775281449 002601002002130000431678 MOTOMANIA SAN JUAN SA DE CV		4,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 11447 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,877.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3058 3067 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,980.80			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 21184 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		32,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6903 6914 6917 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		44,459.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1573 1585 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,596.16			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 13022081704 Ref. 000455281 072 00072381004200986185 002601002002140000455281 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		3,248.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022082 Ref. 000455285 030 00030381900015755508 002601002002140000455285 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		46,400.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13022083976 3977 Ref. 000455290 002 00002180002309370360 002601002002140000455290 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,807.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13022085952 5955 Ref. 000455291 030 00030381385190402016 002601002002140000455291 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		6,969.98			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 13022081 Ref. 000455292 021 00021381040629514392 002601002002140000455292 ARCELIA BERENICE MARTIN		5,636.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3977 3984 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,440.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,790.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,274.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10652 10648 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,774.79			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,450.01		4,072,344.46	4,072,344.46
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12601 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		183,791.19			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41365 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,674.67		3,885,878.60	3,885,878.60
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		3,600.00		3,882,278.60	3,882,278.60
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		2,840.24		3,879,438.36	3,879,438.36
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		30,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,000.00		3,844,438.36	3,844,438.36

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		11,023.79			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUDO841222-3L2 Ref. 52		10,531.22			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022082135 Ref. 000466420 030 00030381307344202011 002601002002250000466420 MACROFERRETERA		10,958.82			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24022080300 6230 Ref. 000466421 002 00002180002309370360 002601002002250000466421 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,404.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24022083 Ref. 000466422 021 00021381040629514392 002601002002250000466422 ARCELIA BERENICE MARTIN		45,207.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1083 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,265.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1595 1563 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		139.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		17,481.20			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3101 3093 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,018.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,625.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 240220818947 Ref. 000466439 002 00002320034519433825 002601002002250000466439 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		31,470.80			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24022081396 Ref. 000466649 030 00030381900020071235 002601002002250000466649 LUIS ANTONIO PEREZ		2,099.60			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 240220812 Ref. 000466656 030 00030381900015755508 002601002002250000466656 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		46,400.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402208469 Ref. 000466657 002 00002381047775665858 002601002002250000466657 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		3,712.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,880.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		240220856513 Ref. 000466658 021 00021225040020595665 002601002002250000466658 GAS NOEL					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 540 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		417.60			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,740.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7077 7073 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		8,357.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12776 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		65,723.16			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		68,495.79			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2172 2173 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,361.60			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 41742 41770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,809.66			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,758.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 21426 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		12,800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 10729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,070.99			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402208342 Ref. 000466679 072 00072381002256870111 002601002002250000466679 JOSE GUADALUPE MONTERO		3,200.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24022083320 1710 Ref. 000466689 002 00002180002309370360 002601002002250000466689 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		5,031.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402208325 Ref. 000466700 002 00002222047578749687 002601002002250000466700 BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL		186,412.00		3,269,046.13	3,269,046.13
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		3,600.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		11,370.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		9,932.80			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,600.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		3,600.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 39		3,600.00		3,233,343.33	3,233,343.33
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		4,257.75			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,607.78			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		1,892.46			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26022086840 Ref. 000662589 002 00002180002309370360 002601002002260000662589		1,728.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 26022081 Ref. 000662590 072 00072381010918821393 002601002002260000662590		9,535.20			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 260220856923 Ref. 000662598 021 00021225040020595665 002601002002260000662598		651.25			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,878.50			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 607 605 606 609 608 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		28,750.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 7039 7040 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,700.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 6692 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		264,237.79		2,912,104.60	2,912,104.60
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		319,712.63			
27/FEB	27/FEB	R05 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053			2,607.80		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		9,176.87			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		95,917.16		2,488,205.74	2,488,205.74
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1887137 5234787 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,171,625.07		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 12952 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		70,036.51			
28/FEB	02/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0290220SEMANA9STINTERB Ref. 1937103081		26,295.40		6,563,498.90	6,589,794.30



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

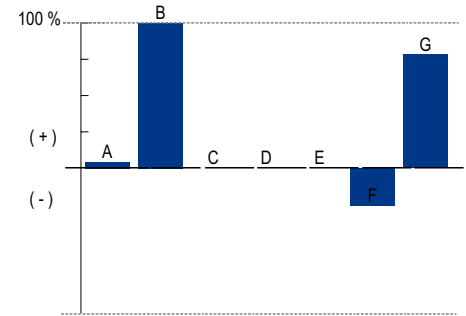
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,173,961.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,388,847.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	348,612.79	4.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,388,847.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	58.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,173,961.11	-25.91%	F
Saldo Final	6,563,498.90	78.24%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

91D0A9C6-48F0-4E3E-8F2E-06367CC10A07

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

F+8/0AFa7tzk2CFcGdMhiY97a2htwvyW1JQdsGwN2XadAMdMQMtaLstr5Wako8hEkejcqzlfieqgnbO6YZOSbNb7c
kPt/vPG585HiPJhVOeDeMJHPaC6uco6kRZFUyo6wDBVT253GUvkGNXGelVhAbTPsceCXCiF72H/8e7W+hU7z7A
Cmn7wCR+Jw4EldEQ4GCdvTojktGphSHjnsdYU9u6VC6qx4AWjKBwJO3smTrFqAl8aNd2JWkocDEyUXArTPsqjsE
4TNhXy5U/o71Omx9ECvl+jKBmdaoShoTf/SdLEVQvNoUmzNrrCYOZRSCiT+LMACP+I3BEV1NmmGUbXdQ==

Sello SAT

NvGyQEh+tziz+GaW+TqAhufpounZGkfiHdeAiilLaW4KV4vAuEHFP+Lw+8/kgH2pfJub4aUSqwBa9ZiNeLlvdyxDPL0
lzxXH+B8hUtJXl6QbdkQCA/fzEZYyiUGU/gr1cLjA4W5pS0jGP9r5NmqaMTEyLQ9tSLojwJ4fhU1oCa3S8tzHVHfUd
004yUfU6iEqs6t6M7tmgKwzcRyi+9PKq16JfST7BWTxXWnkjBa0BIAPovriaazNn56100igVrJ0xBb4wv5g1plUgG2Eb
M+P9h1EaerrarLoXLwbcielbUe5yYFF58VFoRjGlxRf//D9YhfWRgmpFHL1llgN97z8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:37:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91D0A9C6-48F0-4E3E-8F2E-06367CC10A07|2020-02-29T02:37:15|F+8/0AFa7tzk2CFcGdMhiY97a2htwvyW1
JQdsGwN2XadAMdMQMtaLstr5Wako8hEkejcqzlfieqgnbO6YZOSbNb7ckPt/vPG585HiPJhVOeDeMJHPaC6uco6kR
ZFUyo6wDBVT253GUvkGNXGelVhAbTPsceCXCiF72H/8e7W+hU7z7ACmn7wCR+Jw4EldEQ4GCdvTojktGphSHj
sdYU9u6VC6qx4AWjKBwJO3smTrFqAl8aNd2JWkocDEyUXArTPsqjsE4TNhXy5U/o71Omx9ECvl+jKBmdaoShoTf/S
dLEVQvNoUmzNrrCYOZRSCiT+LMACP+I3BEV1NmmGUbXdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:33:10

"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