



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		4,016,503.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		69.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		5,877,501.11
Saldo de Operación Inicial		5,877,501.11
Depósitos / Abonos (+)	3	4,172,181.94
Retiros / Cargos (-)	89	4,181,124.73
Saldo Final (+)		5,916,539.49
Saldo de Operación Final		5,868,558.32
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			56.87		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 177		9,564.00		5,857,993.98	5,857,993.98
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		13,816.50			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		382,996.31			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		3,500.00		5,457,681.17	5,457,681.17
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		14,420.38			
03/JUL	06/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0030720 SEMANA Ref. 1987007610		32,934.43		5,406,826.36	5,439,760.79
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 070720898 95 91 87 86 Ref. 000639509 021 00021381040610248240 002601002007070000639509 JOSE LUIS MARTIN FLORES		194,491.40		5,212,334.96	5,212,334.96
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 183		5,000.00		5,207,334.96	5,207,334.96
09/JUL	09/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		401,218.68			
09/JUL	09/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 528			500.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		7,114.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		6,980.00			
09/JUL	10/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0009720SEMANA27ST Ref. 1988512772		3,725.40			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4453 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,418.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,465.00		4,782,913.88	4,786,639.28
10/JUL	13/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0100720 SEMANA Ref. 1989226105		46,765.30		4,736,148.58	4,782,913.88
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 46260 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,059.01			
11/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1107208866 869 Ref. 000043816 030 00030396900006448262 002601002007130000043816 GERMAN MIRANDA		60,174.03			
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0175204860 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,693.20			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15566 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		110,664.30		4,551,558.04	4,782,913.88
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		77,339.43		4,474,218.61	4,474,218.61
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		9,920.42			
15/JUL	15/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		3,725.40			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		2,607.78		4,456,265.01	4,456,265.01
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		383,417.97			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		10,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 16072083 Ref. 000487050 021 00021356040635316108 002601002007160000487050 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		80,508.12			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 16072081 Ref. 000487051 021 00021381040629514392 002601002007160000487051 ARCELIA BERENICE MARTIN		30,936.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1607208108 109 111 112 113 106 97 96 Ref. 000487528 021 00021381040610248240 002601002007160000487528 JOSE LUIS MARTIN FLORES		263,708.32		3,683,694.60	3,683,694.60
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,172.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		4,000.00			
17/JUL	20/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0170720 SEMANA Ref. 1992843414		41,657.77			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 170720888 122 123 89 124 Ref. 000667276 021 00021381040610248240 002601002007200000667276 JOSE LUIS MARTIN FLORES		138,348.68			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2315 2314 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		10,115.20			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		995.01			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.10			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		130 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		215 218 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,753.96			
		17072088010 Ref. 000667306 030					
		00030381385190402016					
		002601002007200000667306					
		EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,420.00			
		17072082450 4860 Ref. 000667311 002					
		00002180002309370360					
		002601002007200000667311					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		22,140.36			
		17072083495 3497 3494 Ref. 000667316 072					
		00072381001494021419					
		002601002007200000667316					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		103,214.72			
		17072081041 1040 1042 1036 1043 Ref. 000667317 002					
		00002381700745486935					
		002601002007200000667317					
		DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,419.92			
		15760 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,268.00			
		17072082156 Ref. 000667390 021					
		00021381040200273308					
		002601002007200000667390					
		JOSE ALEJADRO ESQUEDA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		329.00			
		17072087466 Ref. 000667392 030					
		00030381900004922504					
		002601002007200000667392					
		JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		30,120.52			
		17072083496 3500 3499 3498 Ref. 000667394 072					
		00072381001494021419					
		002601002007200000667394					
		BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,082.93			
		711 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		4263 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,654.50		3,221,951.93	3,263,609.70
		8212 8207 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,307.76			
		POLIZA 8360004286 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,659.13			
		POLIZA 83600004285 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 83600004287 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		22,307.76		3,168,677.28	3,168,677.28
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		15,881.81		3,152,795.47	3,152,795.47
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		3,936.23			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		3,936.23			
23/JUL	23/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		410,066.47		2,734,856.54	2,734,856.54
24/JUL	27/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0240720 SEMANA Ref. 1994769814		43,228.93		2,691,627.61	2,734,856.54
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2607208982 983 Ref. 000199122 030 00030381541087302018 002601002007270000199122 SALVADOR MONTERO PEREZ		23,317.50			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 711 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,623.60			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 15878 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		48,136.28			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2607208373 Ref. 000199137 072 00072381002256870111 002601002007270000199137 JOSE GUADALUPE MONTERO		6,100.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 26072081734 1736 Ref. 000199140 002 00002381701231183657 002601002007270000199140 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		2,160.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2607208486 Ref. 000199142 021 00021381040446470716 002601002007270000199142 MA GUADALUPE TOSTADO DE ANDA		2,800.00			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 260720859136 59137 Ref. 000199145 021 00021225040020595665 002601002007270000199145 GAS NOEL		1,628.11			
26/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5590 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,096.46			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26072088090 8081 Ref. 000199185 030 00030381385190402016 002601002007270000199185 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		7,542.95			
26/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26072082548 Ref. 000199191 030		1,033.40			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00030381307344202011					
			002601002007270000199191					
			MACROFERRETERA					
26/JUL		27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,592.00			
			26072081046 1037 Ref. 000199195 002					
			00002381700745486935					
			002601002007270000199195					
			DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,328.00			
			3010 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,520.00			
			7149 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,890.00			
			388 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		835.20			
			719 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,155.00			
			881 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,200.00			
			22736 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,513.92			
			13114 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,978.60			
			778 777 775 774 776 773 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
26/JUL		27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,017.60		2,322,158.99	2,734,856.54
			B8DD BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL		28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,939.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 197					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00			
			FACT 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,857.60		2,280,861.53	2,280,861.53
			FACT 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/JUL		29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,630.02		2,279,231.51	2,279,231.51
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 190					
30/JUL		30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		440,180.39			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
30/JUL		30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		91,629.34			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
30/JUL		30/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,700.00		1,745,721.78	1,745,721.78
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
31/JUL		31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		807.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 176					
31/JUL		31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,171,625.07		
			SP 1919701 5386325 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL		03/AGO	T16 PAGO DE NOMINA		47,981.17		5,868,558.32	5,916,539.49
			0310720 SEMANA Ref. 1998324613					

Total de Movimientos



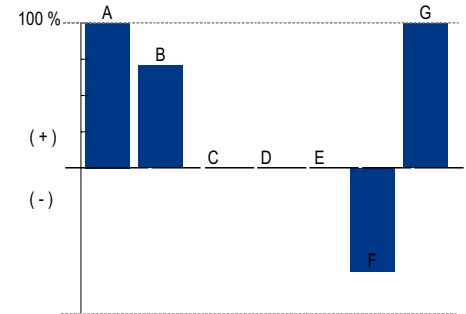
No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,181,124.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,172,181.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,877,501.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,172,181.94	70.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	69.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,181,124.73	-71.13%	F
Saldo Final	5,868,558.32	99.84%	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:

8B173EF1-DF3F-4384-B2E4-B4C0F40149DE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

D6+o7+ASy8XInU97IE1ZRPP+a6epPLPwsBXYFF8apDRWCg1u/FpG9SYu4NNfS6Rfj4W0sQGUhOliBDA0xcD+wKona4bwu+8FJpP54QxssJAqIErOIFqrkLPcZAn0IjdhrjMtse764vG0/I2epgrSalaTL42mwTrtYg0hwmjJxA2tWCDdgRlbiECRzeqBH1qpYkm8vaH6KNGE3gJ6INI5Y9UZBK0vXJZGhyEf+OHCDFg/a1iDjgPdLBEE0XSuy+DvJnpgY6K3CpDVkJGtZ0h9D6kuWMOFTtoofZxom6NopmskxYFNgc4m57vkSS2/7imG9sePd+apJV8uv2xSMWxLkA==

Sello SAT

Ote/cHBZ891kyFCOTwyfo/MNtZhBA/S9iCAysZ8WRy2auK2dlWnJUvnKPTDaZ0TAMcbJZNx4WrLk3yiYhW/BI/I56SAApY7B61mFrfZJ6VHm7sbeGfYJtzkVzS0ZuSUwrWbvV/YoPtay+MpiL4srnn45IK35XrLQ4ec4tBOMaLsGmWP7Yhu6PwPGOLxwMWBqBKwIYkqOiyONuk7fQSGwOsiBtLCxEcuVjEU0tjms9TQQnu8a7fNPkIjvVRSrsQ3HmqbYIMhLOKB3SJlQ/EsQzm3wu0eCKFMgjsqBOM2AubHYbe+cwVJD/0RGSrRV7N5jgVg0Gr/9kky5honShyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:39:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B173EF1-DF3F-4384-B2E4-B4C0F40149DE|2020-08-01T03:39:13|D6+o7+ASy8XInU97IE1ZRPP+a6epPLPwsBXYFF8apDRWCg1u/FpG9SYu4NNfS6Rfj4W0sQGUhOliBDA0xcD+wKona4bwu+8FJpP54QxssJAqIErOIFqrkLPcZAn0IjdhrjMtse764vG0/I2epgrSalaTL42mwTrtYg0hwmjJxA2tWCDdgRlbiECRzeqBH1qpYkm8vaH6KNGE3gJ6INI5Y9UZBK0vXJZGhyEf+OHCDFg/a1iDjgPdLBEE0XSuy+DvJnpgY6K3CpDVkJGtZ0h9D6kuWMOFTtoofZxom6NopmskxYFNgc4m57vkSS2/7imG9sePd+apJV8uv2xSMWxLkA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:19:12

"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