



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		3,412,108.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		4,909,850.39
Saldo de Operación Inicial		4,909,850.39
Depósitos / Abonos (+)	4	4,176,613.63
Retiros / Cargos (-)	92	3,208,962.91
Saldo Final (+)		5,877,501.11
Saldo de Operación Final		5,877,501.11
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			50.77		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		2,416.14		4,907,485.02	4,907,485.02

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
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14759 14623 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		73,180.66			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0306208987 988 986 985 984 983 Ref. 000838614 002 00002381700745486935 002601002006030000838614 DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ		127,842.50			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 03062082186 Ref. 000838615 036 00036381500546980369 002601002006030000838615 GERARDO LOZA		7,500.00		4,698,961.86	4,698,961.86
04/JUN	04/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		345,001.61			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		13,731.82			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		23,991.45		4,316,236.98	4,316,236.98
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		21,011.19			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		18,284.97			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		19,148.43			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		57,021.15			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		16,912.76			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		16,540.71			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		11,324.66			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 152		17,658.39			
05/JUN	08/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0050620 SEMANA Ref. 1975294086		27,728.50		4,110,606.22	4,138,334.72
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			2,000.00	4,112,606.22	4,112,606.22
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		40,032.11			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		16,540.71			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		15,050.62		4,040,982.78	4,040,982.78
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		10,049.15		4,030,933.63	4,030,933.63
11/JUN	11/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		362,298.23			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053	91,557.41			
11/JUN	11/JUN	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053	1,700.00			
11/JUN	11/JUN	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053	1,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1106208FACT 208B7 Ref. 000464844 021 00021356040635316108 002601002006110000464844 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART	12,447.00			
11/JUN	11/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 7950 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	7,306.00			
11/JUN	11/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 582 587 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678	2,316.10			
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 1106208501 Ref. 000480237 072 00072381002795579753 002601002006110000480237 SILVIA AGUILAR TORRES	1,856.00		3,550,452.89	3,550,452.89
12/JUN	15/JUN	T16	PAGO DE NOMINA 0120620 SEMANA Ref. 1978317493	28,228.50		3,522,224.39	3,550,452.89
13/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306208POLIZA SEG PUB 2DO SEM 2020 Ref. 000721441 002 00002180087005568093 002601002006150000721441 GENERAL DE SEGUROS SA	111,450.80		3,410,773.59	3,550,452.89
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	13,030.54		3,397,743.05	3,397,743.05
17/JUN	17/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	9,432.00		3,388,311.05	3,388,311.05
18/JUN	18/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053	378,009.21			
18/JUN	18/JUN	R02	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		2,937.79		
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	18,000.00			
18/JUN	18/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053	2,973.79		2,992,265.84	2,992,265.84
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	4,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALJ980615-U48 Ref. 169	3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALJ980615-U48 Ref. 171	4,583.86			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	4,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	4,000.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		4,583.86			
19/JUN	22/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0190620 SEMANA Ref. 1980872062		23,857.50		2,939,740.62	2,963,598.12
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15134 15014 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		136,572.21			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 200620858659 Ref. 000279832 021 00021225040020595665 002601002006220000279832 GAS NOEL		2,016.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 7030 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,300.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12685 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,388.00			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 45568 45562 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,387.44			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20062087605 Ref. 000279856 030 00030381385190402016 002601002006220000279856 EDUARDO MACIAS MUÑOZ		8,182.43			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5410 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,597.96			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2283 2287 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		6,275.60			
20/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,820.03			
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 200620877 78 73 Ref. 000279895 021 00021381040610248240 002601002006220000279895 JOSE LUIS MARTIN FLORES		92,946.20		2,645,254.75	2,963,598.12
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2206208488 Ref. 000298976 002 00002381047775665858 002601002006220000298976 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		8,120.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1045 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,361.18			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22062082930 3690 4980 0870 Ref. 000299069 002 00002180002309370360 002601002006220000299069 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		7,182.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22062087739 Ref. 000299075 030		3,152.24			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381385190402016 002601002006220000299075 EDUARDO MACIAS MUÑOZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 220620810658 Ref. 000299076 072 00072381005137804685 002601002006220000299076 PATRICIA ESQUEDA		2,552.00		2,621,887.33	2,621,887.33
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 8056 8051 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,840.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,304.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12789 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,197.05			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 22411 22407 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		25,920.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12790 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,846.64			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 717 716 715 714 718 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,016.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 695 694 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,440.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2406208968 Ref. 000526304 030 00030381541087302018 002601002006240000526304 SALVADOR MONTERO PEREZ		35,089.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 240620884 Ref. 000526305 021 00021381040610248240 002601002006240000526305 JOSE LUIS MARTIN FLORES		22,462.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 24062081 Ref. 000526308 021 00021381040629514392 002601002006240000526308 ARCELIA BERENICE MARTIN		45,459.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 24062082429 Ref. 000526310 002 00002381700520837783 002601002006240000526310 ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ		350.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062081 Ref. 000526313 072 00072381010918821393 002601002006240000526313 LUIS ALBERTO DE RUEDA		6,182.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24062082464 Ref. 000526316 030 00030381307344202011		268.03			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002006240000526316 MACROFERRETERA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 24062083466 3468 3465 3470 3471 Ref. 000526319 072 00072381001494021419 002601002006240000526319 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		32,733.16			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 15323 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		46,713.27			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 640 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		49,418.05			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 678 677 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,700.48			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 204 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2406208490 Ref. 000526809 002 00002381047775665858 002601002006250000526809 ARMANDO SERVIN JIMENEZ		11,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2406208363 Ref. 000526813 072 00072381002256870111 002601002006250000526813 JOSE GUADALUPE MONTERO		3,600.00		2,282,348.65	2,282,348.65
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		391,001.76			
25/JUN	25/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		2,500.00		1,888,846.89	1,888,846.89
26/JUN	29/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0260620 SEMANA Ref. 1983506442		29,474.91		1,859,371.98	1,888,846.89
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		89,519.59			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 29062082494 Ref. 000863552 030 00030381307344202011 002601002006290000863552 MACROFERRETERA		2,162.01			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1052 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		80.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1089 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		30,160.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 12826 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,773.69			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9766 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		9,042.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 9770 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		5,586.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,329.02			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		3,582.34			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOQUILLAS ALCOLIMETRO SEG PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00626678		4,561.29			
29/JUN	29/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA Ref. IN 4205404053		1,700.00		1,705,876.04	1,705,876.04
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1912822 5355226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,171,625.07	5,877,501.11	5,877,501.11

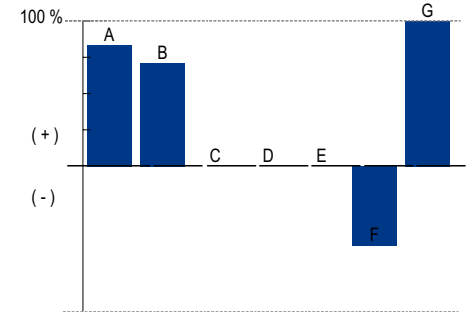
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,208,962.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,176,613.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,909,850.39	83.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,176,613.63	71.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	56.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,208,962.91	-54.59%	F
Saldo Final	5,877,501.11	100.00%	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	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

033F3499-BE21-4F61-9FBB-18EF650936C9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FXM2wVXas4jeAiWBQocRVmuiGRHLoK9ITjNpmXmsSdmY4MR00pUh36fHcaSo1y1lj2e9lQgnoXrKdZUY6CKrhPd
kcKpA/uHR0Uxllg++XMvLqPFD35cTNI9ppyKajvuQ/rTdTBoWRk95tDbZHS5aMa5Qy2EGWRvvmCLlru6O7w46qQ9
Pw0lpaSvsPWInUj4i2nq8H1oFCtoNYZK5bZTEXq6aQO7jffKsa+IElfyGKbzbvVWlczMWvS2BokG+TkIWqpUdqCeQ
BJdJnr6ECnKr9UtPyx8ms7qYZCFIXlz2nLSUDqlq1jgljCTGkr/4v6At1yGerhZGbnycd99CI6NA==

Sello SAT

SluQP+HHDbI8dpxaFwJgWKWC8yAxsLJWlrJ12LVPWHBmuSaBWC7jLDLTZo47l/msbiQW6OpT53J3LFLkgRJ5J1
GZ8285I2JscT6kniQs91t5NZDWxBtYtnOusIH1JEACzsxd10lqGv2ttMsKE1iafjnwpuJm3eUv52NJHnrfzsrDjiZII7+k
hW0jdpdde444goAVelMTydYjBHq0EtJIMDKsgddEmBVpj+QI5sB2dLBzl/XaFcWRMhifLMU9fJv62uj50KD8A0IGJy
ZAARLviA/f3dXTO8KLyJdsAf3RqFNxAdbOFvzPdQ9LhYtK6qMRp5p/dkci/J7LxXDZhefA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-07-01T03:31:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|033F3499-BE21-4F61-9FBB-18EF650936C9|2020-07-01T03:31:12|FXM2wVXas4jeAiWBQocRVmuiGRHLoK9I
TjNpmXmsSdmY4MR00pUh36fHcaSo1y1lj2e9lQgnoXrKdZUY6CKrhPdKcKpA/uHR0Uxllg++XMvLqPFD35cTNI9ppy
KajvuQ/rTdTBoWRk95tDbZHS5aMa5Qy2EGWRvvmCLlru6O7w46qQ9Pw0lpaSvsPWInUj4i2nq8H1oFCtoNYZK5bZ
TEXq6aQO7jffKsa+IElfyGKbzbvVWlczMWvS2BokG+TkIWqpUdqCeQBjJdJnr6ECnKr9UtPyx8ms7qYZCFIXlz2nLSU
Dqlq1jgljCTGkr/4v6At1yGerhZGbnycd99CI6NA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 03:10:40

"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