



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		2,699,666.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		6,259,013.16
Saldo de Operación Inicial		6,259,013.16
Depósitos / Abonos (+)	5	5,176,707.13
Retiros / Cargos (-)	96	6,426,530.98
Saldo Final (+)		5,009,189.31
Saldo de Operación Final		5,009,189.31
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	
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			73.96	6,259,087.12	6,259,087.12
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		476,829.92			

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/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		2,460.20			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		2,460.20			
03/SEP	04/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0030920SEMANA36STINTERB Ref. 2011638042		59,869.02		5,717,467.78	5,777,336.80
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		10,753.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		10,000.00			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1928727 5429098 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,969.77	5,700,684.55	5,700,684.55
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16528 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,542.92			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		10,000.00		5,629,141.63	5,629,141.63
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AA4B BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,500.00		5,627,641.63	5,627,641.63
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		438,335.59			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,920.28			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		2,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		5,979.46			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		2,000.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 10092081 Ref. 0000291638 030 00030381900015721684 002601002009100000291638 JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ		17,400.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 100920860153 Ref. 0000291639 021 00021225040020595665 002601002009100000291639 GAS NOEL		2,291.70			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 10092083 Ref. 0000291641 021 00021356040635316108 002601002009100000291641 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		39,708.50			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,106.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2399 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		3,932.40			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		4,920.28			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		2,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		4,920.28			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		4,920.28			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		2,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		2,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		4,920.28			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		4,920.28			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		5,979.46			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 10092081 Ref. 0000359121 002 00002180002309370360 002601002009110000359121 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,809.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1215 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		2,180.00		5,068,397.84	5,068,397.84
11/SEP	11/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGBP NC 00		2,999,985.17			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		1,624.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		4,920.28			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		99,183.09			
11/SEP	11/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,000.00			
11/SEP	11/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		1,700.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		2,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		12,279.08			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		4,920.28			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		8,847.02			
11/SEP	11/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		4,327.73			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		2,000.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		234,242.99			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		45730 45733 45727 45729 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16779 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		119,008.33			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 929 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		820.00			
11/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0110920 SEMANA Ref. 2014976305		57,932.36		1,513,607.51	1,571,539.87
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		4,920.28		1,508,687.23	1,508,687.23
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		2,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		4,000.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		442,840.95			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		4,000.00		1,055,846.28	1,055,846.28
18/SEP	21/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0180920 SEMANA Ref. 2017846740		53,211.93		1,002,634.35	1,055,846.28
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 219		2,000.00		1,000,634.35	1,000,634.35
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 16973 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		61,047.43			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,140.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 231 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,050.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		780.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209208385 Ref. 0000378592 072 00072381002256870111 002601002009230000378592 JOSE GUADALUPE MONTERO		4,600.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22092083559 3560 3561 Ref. 0000378595 072 00072381001494021419 002601002009230000378595 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		26,748.91			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22092081865 Ref. 0000378597 072 00072381004200986185 002601002009230000378597 JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILL		1,508.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 220920860168 Ref. 0000378668 021 00021225040020595665 002601002009230000378668 GAS NOEL		756.00			

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22092082731 Ref. 0000378671 030 00030381307344202011 002601002009230000378671 MACROFERRETERA		901.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 22092082372 Ref. 0000378672 030 00030381307344202011 002601002009230000378672 MACROFERRETERA		328.01			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209208123 124 Ref. 0000378674 030 00030381900015755508 002601002009230000378674 JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO		21,054.00		880,721.00	880,721.00
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		22,656.39			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		4,843.98			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 23092085 Ref. 0000448020 021 00021356040635316108 002601002009230000448020 ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MART		56,948.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 23092084 Ref. 0000448021 021 00021381040629514392 002601002009230000448021 ARCELIA BERENICE MARTIN		63,821.80			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 9824 81024 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		7,665.00		724,785.83	724,785.83
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053		463,363.72			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 210		1,026.00			
24/SEP	24/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000210			1,026.00		
24/SEP	25/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0240920 SEMANA Ref. 2019480875		55,737.99		205,684.12	261,422.11
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		1,026.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		16,443.32			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		2,460.20			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 958 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		784.16			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 23365 23284 23340 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		43,300.00			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25092085230 Ref. 0000749429 002 00002180002309370360 002601002009280000749429 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		1,737.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25092084410 4415 Ref. 0000749432 002 00002381700475058772 002601002009280000749432 HECTOR MARTIN TOSTADO		1,453.63			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509208512 Ref. 0000751521 072 00072381002795579753 002601002009280000751521 SILVIA AGUILAR TORRES		3,770.00		134,709.81	134,709.81
26/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 932 931 934 933 935 957 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		36,329.00			
26/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 7361 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		1,920.00			
26/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26092088811 Ref. 0000765010 030 00030381900022338112 002601002009280000765010 JUAN ROBERTO		8,661.00			
26/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 26092088736 8739 Ref. 0000765013 030 00030381900022338112 002601002009280000765013 JUAN ROBERTO		17,167.00			
26/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26092083280 2080 Ref. 0000765018 002 00002180002309370360 002601002009280000765018 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE		3,555.00		67,077.81	134,709.81
28/SEP	28/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,012.33		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		10,000.00		1,057,090.14	1,057,090.14
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		2,460.20			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		7,217.05			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29092081788 1789 Ref. 0000911305 002 00002381701231183657 002601002009290000911305 MA DEL SOCORRO MARQUEZ		1,080.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5949 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678		952.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,258.54			



No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		844 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,456.55			
		3305 3301 3310 3309 3308 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,302.41			
		48232 BMRCASH Ref. REFBNTC00626678					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		113,178.87			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,920.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237					
29/SEP	29/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,700.00		837,564.24	837,564.24
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4205404053					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,171,625.07	5,009,189.31	5,009,189.31
		SP 1937496 5465994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

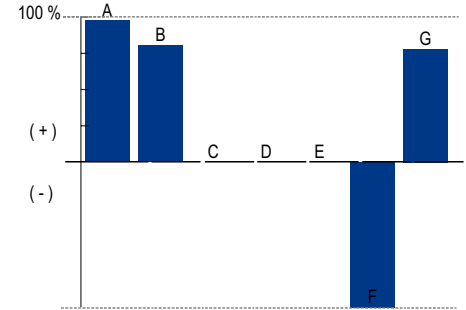
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,426,530.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,176,707.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0114219473
No. Cliente	14302353

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,259,013.16	97.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,176,707.13	80.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,426,530.98	-100.00%	F
Saldo Final	5,009,189.31	77.94%	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:

A5918EB0-10D9-4B88-9715-AC459A604EBE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

F0RuACXNGanlYmLwTpAREqf0+Lr6urb4CFozxsG/dBIOymqP6N56rSkF6C36LEiKkwQyV6o5RhxzCUHaQFQslzQ
S/rxth+pQah+XdDH5tZd6oTf9mcJEd8R6Gw/fz4oElegloGZGqBmMTPLqDQW77olgQ1D8Tlo5FU3NpX/g+ETz/cNF
dXFJL0R2Sgy8z78TJ7CkzgSVin/O+wPp6X0vx8WKK+gShe6/yOpCbByJayTx8hP7pwSITU0h37c/LYYmHCqZRlgD
W0myVmSKusChss775YndCvLhdnsp8c6dH5ijHWz0U0oqfm5GWZOr0N4G+f2n8MUrNjVsPStjEvQyw==

Sello SAT

VRuxMGVYnOnrhkb0B0w2/SFX4ioFOWv/Xd/MgZ/4uLRemfYourfpQVIKX21z3rll0d3nDA6HG50xt75ZEYwsweJsf2
TsnaiMs2nlhgHtoW2VVjvyrp6no7EGfhtF17aRxDnK9yICOvsxqIFTBK4XpYjEnb9Tlw755T8xadlicAKb0ruqKhOKFSA
fzli3qe+UcczikSXWJ9hmHLy0kK7AAM3oTi5oA/W0JT3ml5/0cuZ0I2xm+FyidXvdgXLzCKqfryx95qtf0P66c5WBx4At6l
vKdH5vneRa5/3Fg/jGNI4rouy/p3xwL0zVUBDM0DDNECqKIM8OotK1/eAIRiigw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T04:39:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5918EB0-10D9-4B88-9715-AC459A604EBE|2020-10-01T04:39:42|F0RuACXNGanlYmLwTpAREqf0+Lr6urb4
CFozxsG/dBIOymqP6N56rSkF6C36LEiKkwQyV6o5RhxzCUHaQFQslzQS/rxth+pQah+XdDH5tZd6oTf9mcJEd8R6G
w/fz4oElegloGZGqBmMTPLqDQW77olgQ1D8Tlo5FU3NpX/g+ETz/cNFdXFJL0R2Sgy8z78TJ7CkzgSVin/O+wPp6X
0vx8WKK+gShe6/yOpCbByJayTx8hP7pwSITU0h37c/LYYmHCqZRlgDW0myVmSKusChss775YndCvLhdnsp8c6d
H5ijHWz0U0oqfm5GWZOr0N4G+f2n8MUrNjVsPStjEvQyw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 04:21:58

"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