



MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO
CUENTA CORRIENTE
PORTAL GUERRERO 10
CHIQUILISTLAN

MEXICO

CP 48640

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0102119404
No. de Cliente	93535262
R.F.C	MCH850101UX1
No. Cuenta CLABE	012320001021194044

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		623,473.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		920.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		773,064.07
Saldo de Operación Inicial		773,064.07
Depósitos / Abonos (+)	14	3,058,145.15
Retiros / Cargos (-)	90	3,411,649.71
Saldo Final (+)		419,559.51
Saldo de Operación Final		419,559.51
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		136.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			

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	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0085261008		120,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010721RENTA MULTIFUNCIONAL Ref. 0034517272 072 00072320001515004428 BNET01002107010034517272 COPY SUN		3,480.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3226		25,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3227		25,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 ARTICULOS DE LIMPI Ref. 0055964008		6,999.00		592,427.31	592,427.31
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0056833011		10,236.00		582,191.31	582,191.31
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721LIMPIA BRISAS Ref. 0035031236 002 00002320901479904983 BNET01002107050035031236 JOSE ARMANDO ENRIQUEZ GONZALEZ		800.40			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102108984 VERTEDERO JUNIO Ref. 0005440026		25,775.00			
05/JUL	05/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505314696548 CIE:0182251 Ref. GUIA:2584483		1,254.00			
05/JUL	05/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505314696348 CIE:0182251 Ref. GUIA:2595241		1,048.00			
05/JUL	05/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505314687644 CIE:0182251 Ref. GUIA:2604350		1,249.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 SERV INTERNET Ref. 0049435008		4,950.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945372909 MTTO EQUIPO COMPUT Ref. 0036779008		15,000.01			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 SUBSIDIO JULIO 202 Ref. 0074253008		92,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112455749 REEMBOLSO ISR Ref. 0074253015		20,506.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721MEMBRANA REFUERZO TEMPLO Ref. 0035072530 002 00002333701157898896 BNET01002107050035072530 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		31,900.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050721PINTURA TEMPLO Ref. 0035073074 002 00002333701157898896 BNET01002107050035073074 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		41,749.71			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2010828 5791611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			94,525.00	440,484.19	440,484.19
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		124.65			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		125.54			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA VAN BCA Ref. 0081444009		12,323.62			
06/JUL	06/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042122PL170031818418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2021877		97,910.00		329,340.38	329,340.38
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 DESPENSA Ref. 0099879008		6,444.94		322,895.44	322,895.44
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556815593 RENTA Ref. 0035879011		2,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3228		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3231		39,500.00		277,395.44	277,395.44
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230		50,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229		83,193.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232		54,600.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233		34,000.00		55,602.44	55,602.44
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114326172 BNET Ref. 0029384010			400,000.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2013171 5801616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,794.79	531,397.23	531,397.23
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130721FAISM 2021 Ref. 0036245718 014 00014320655080181785 BNET01002107130036245718 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		16,488.17			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130721RECURSOS PROPIOS 2020 Ref. 0036247017 014 00014320655080181785 BNET01002107130036247017 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		2,480.59			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130721FAISM 2020 Ref. 0036248309 014 00014320655080181785 BNET01002107130036248309 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		19,788.21			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130721FAISM 2019 Ref. 0036249381 014 00014320655080181785 BNET01002107130036249381 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		7,598.32			



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 PAICE 2015 Ref. 0044316043		15,000.00		470,041.94	470,041.94
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391		368,249.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1540201157 BNET Ref. 0026614036		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210715LAYMEJSP 2012598 5799235 Ref. 0160419489 112 00112180000028267099 78890822 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,825,292.95		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3234		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150721RENTA MAQUINARIA C JALPA Ref. 0036706693 002 00002333701157898896 BNET01002107150036706693 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		36,168.80			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150721RENTA MAQUINARIA C JALPA Ref. 0036707570 002 00002333701157898896 BNET01002107150036707570 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		102,486.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150721RENTA MAQUINARIA C JALPA Ref. 0036708486 002 00002333701157898896 BNET01002107150036708486 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		106,395.20			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114326172 BNET Ref. 0037011049		400,000.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0037011053		30,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150721INSTALACION DE ILUMINACION Ref. 0036806214 002 00002333701157898896 BNET01002107160036806214 CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO		49,318.56		1,196,217.33	1,196,217.33
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235		56,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		25,000.00		1,115,017.33	1,115,017.33
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0012027016		20,417.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0012027023		12,988.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190721COMPRA TINTAS Y TONER Ref. 0037203791 072 00072320001515004428 BNET01002107190037203791 COPY SUN		5,129.52		1,076,482.81	1,076,482.81

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210721RECOLECCION DE ESCOMBRO Ref. 0037537616 072 00072320011124625848 BNET01002107210037537616 CONSTRUCCIONES CUBBOSTRABE S.A. DE C.V.		123,733.33			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877008		5,295.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877015		2,775.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877022		2,440.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877029		5,110.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877036		1,370.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480815683 REFACCIONES Ref. 0034877043		1,480.00		934,279.48	934,279.48
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505514099 PRODUCTOS DE LIMPI Ref. 0078514008		6,893.90			
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0010509003		101,000.00		826,385.58	826,385.58
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		50,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		56,200.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		90,193.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3240		14,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522575593 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0069452017		11,709.00		604,283.58	604,283.58
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0096886008		2,300.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0096886015		267.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0096886022		20,977.00			
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114325931 BNET Ref. 0096886031			1,051.27		
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114326156 BNET Ref. 0096886034			9,801.01		
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114607368 BNET Ref. 0096886037		78.78			
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114607287 BNET Ref. 0096886040		36.15			
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2016700 5815716 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,439.92		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,603.15		

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2016243 5814149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,275.21		
		SP 2016478 5815076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,361.85	622,157.06	622,157.06
		SP 2016900 5816190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,825.00			
		BNET 1513358216 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0036362010					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,349.50			
		BNET 1513358216 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0036362017					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,576.00			
		BNET 1513358216 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0036362024					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,677.00			
		BNET 0475596807 MAT PARA SERV GRAL Ref. 0036362038					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,334.94			
		BNET 0475596807 MAT SERV GRALES Ref. 0036362049					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,895.74			
		BNET 0475596807 LAMPARAS Y FOCOS Ref. 0036362060					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,993.32		528,505.56	528,505.56
		BNET 0475596807 MAT AGUA POTABLE Ref. 0036362071					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,481.89			
		BNET 0446691730 POLIZA VAN BCA Ref. 0090247008					
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			400,000.00		
		CUENTA: 0114326172 BNET Ref. 0090247014					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		853.76		914,169.91	914,169.91
		0280721TINTA IMPRESORA Ref. 0038588537 072					
		00072320001515004428					
		BNET01002107280038588537					
		COPY SUN					
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		90,000.00			
		CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0020967003					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,112.00			
		BNET 1522575593 PAGO MEDICAMENTOS Ref. 0087922018					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00		808,557.91	808,557.91
		Ref. 3244					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		359,820.00			
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO Ref. IN 4204147391					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		CUENTA: 1540201157 BNET Ref. 0033639065					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,818.00			
		CUENTA: 1529625316 BNET Ref. 0009724011					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 2691355147 TRASLADO MAQUINARI Ref. 0081564011					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242					
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243					



No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195733634 PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0014051010		60,660.40			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0014051025			30,000.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0014051028			101,000.00		
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116077072 BNET Ref. 0014051031			90,000.00	419,559.51	419,559.51

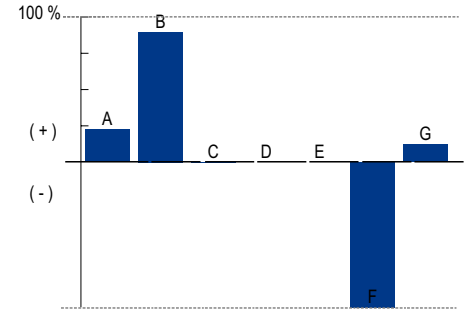
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,411,649.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,058,145.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	773,064.07	22.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,058,145.15	89.63%	B
Comisiones (-)	-920.65	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,411,649.71	-100.00%	F
Saldo Final	419,559.51	12.29%	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	0102119404
No. Cliente	93535262

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: 2320001021194044 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	0102119404
No. Cliente	93535262

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	0102119404
No. Cliente	93535262

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A773D16F-29D1-48F4-AE42-7567C0C72012

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

hMV7FF4T6pWIRWuStdgmJdmuNPfj0t1alMn51JEyIP/5Fb2r6TvkAmgkrQKgUqG24R54y6dLAJnk/snw+EHk+ldhKi3ORIBqZpMDHZsGZAldMp0qANXd79w/V+72lkGzrAqzSDPyW3v33NEA0JWXWuzkPPtxaMs5p6kato0o/py+jS9ENv k8FJtO5PJxnMJraSeulrLtQ4mPn8hB796LqxJA8sa07QvFzVwtTwHit0CBoXJBwPA6YN+7Do7I/GE3f+Jf5i/xT0ooQiV QRQUVBmBLOz7puT34mRPmw3GTaAUM+w0XYS3dH2euabNYWL3ykBcqi4VtouEszg1MDOCAoQ==

Sello SAT

hrqGpwwMC/f3MYMWUYYSecfg+ysQca/tJalgiq1I9C8vZv+MsWw1+0GMPC+xqyXRGRCFwHaUJ+qYz3EEH1xXp4 RciWG4JmjuQ0IL9qidEKCGSGcZfU16fNJUaYJtJPwmKv5cPseB6kxKIHbje+t/1h/nHs7qB0hmvghZ4pS/xjWrwbnbl hbacZCyowdnX+g1h0CI9Aj2+RKTLI3zNI4IJguKjJQpu3vc2jPN4ngJr52Xlci1qMoEarMv8AAAtqOKtDKhThoBUSVC2/ ZwX1/GZftduQONqBr4huROrqiNozXwxAUG0vs8Vkf/Mmjf6tsW/IJdU5Oo9S0gEzlt4i4bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:27:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A773D16F-29D1-48F4-AE42-7567C0C72012|2021-07-31T06:27:23|hMV7FF4T6pWIRWuStdgmJdmuNPfj0t1al Mn51JEyIP/5Fb2r6TvkAmgkrQKgUqG24R54y6dLAJnk/snw+EHk+ldhKi3ORIBqZpMDHZsGZAldMp0qANXd79w/V+ 72lkGzrAqzSDPyW3v33NEA0JWXWuzkPPtxaMs5p6kato0o/py+jS9ENvk8FJtO5PJxnMJraSeulrLtQ4mPn8hB796Lq xJA8sa07QvFzVwtTwHit0CBoXJBwPA6YN+7Do7I/GE3f+Jf5i/xT0ooQiVQRQUVBmBLOz7puT34mRPmw3GTaAUM +w0XYS3dH2euabNYWL3ykBcqi4VtouEszg1MDOCAoQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 05:56:33

"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