



MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO
TESORERIA
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 47200

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0197383630
No. de Cliente	48832406
R.F.C	MTJ880101PA9
No. Cuenta CLABE	012396001973836303

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,451,045.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	123	0.00
Total Comisiones		935.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,590.19
Saldo de Operación Inicial		495,590.19
Depósitos / Abonos (+)	168	8,532,343.58
Retiros / Cargos (-)	109	8,873,334.33
Saldo Final (+)		154,599.44
Saldo de Operación Final		154,599.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2682		3,650.51			
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		

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	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03	491,939.77	494,532.75
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.03		
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.14		
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06		
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.05		
02/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.44	491,940.49	494,532.75
03/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		1,500.00		490,440.49	494,532.75
04/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.13		
04/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.48		
04/ABR	05/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.05	490,441.15	494,532.75
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.16		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		935.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		149.60			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906299407 pago de parcialida Ref. 0080765011		8,150.15			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 pozo la central Ref. 0026498051		24,186.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162160919 pozo 3 mecho Ref. 0026498060		7,754.60			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644		719.20			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21159			23,000.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21160			10,829.78		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21161			11,925.66		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21162			39,750.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21163			1,146.02		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1988535 5692376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			362,369.00		
05/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.61	897,594.83	897,594.22

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.07		
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.11		
06/ABR	06/ABR	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.49		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421MES DE ABRIL Ref. 0045816794 072 00072320011164466300 BNET01002104060045816794 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE		21,886.79			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0060421PAGO 3 Ref. 0045830544 036 00036320500068562491 BNET01002104060045830544 GADOL INGEPRO SA DE CV		19,720.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21171			11,302.44		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21172			6,361.30		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21173			14,401.08		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21174			25,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21175			2,285.05		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21176			39,000.00	954,338.58	954,338.58
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5212930Pago Proveedores Ref. 2107177085 072			3,209.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070421DEMOLEDOR Ref. 0046004463 030 00030010900000804573 BNET01002104070046004463 JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA		29,900.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21179			10,778.78		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21180			5,792.77		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21181			16,000.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		5,059.00		955,160.13	955,160.13
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080421FINIQUITO FACTURA Ref. 0046176596 072 00072326008667254822 BNET01002104080046176596 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV		10,080.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,191.00			



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080421MEDALLAS Ref. 0046179652 002 00002362701561589319 BNET01002104080046179652 HUGO ZAVALA TOLEDO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,097.18			
		0080421REFACCIONES Ref. 0046180384 030 00030580900012008567 BNET01002104080046180384 CADECO SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		15,408.79			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21187			7,123.48		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21188			13,096.02		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21189			7,528.37		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21190			6,772.89		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21191			20,000.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,000.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 15:03 MEXICO Ref. 21192			3,270.96		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21194			16,000.00	1,034,174.88	1,030,903.92
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691		16,772.99			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		63,463.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4125080SPEI5200809 Ref. 0046273505 072 00072180004860923860 BNET01002104090046273505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		136,410.00			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116065724 BNET Ref. 0036066056			136,410.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513034841 pago de septima pa Ref. 0036066067		6,532.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430778788 pago de octava par Ref. 0083976013		6,405.37			
09/ABR	09/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678753513 CIE:0035241 Ref. GUIA:0066099		326.00			
09/ABR	09/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034678738833 CIE:0035241 Ref. GUIA:0080619		504.00			
09/ABR	09/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000034668801097 CIE:0035241 Ref. GUIA:0099462		399.00			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		468,085.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0083976089					
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,772.99		
		CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0089088021					
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090421FINIQUITO FACTURA Ref. 0046390125 030 00030010900000804573 BNET01002104090046390125 JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA		2,000.00			
09/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 15:11 MEXICO			3,209.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21209			7,395.52		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21210			71.56		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21211			10,000.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21212			22,896.83		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21213			4,620.93		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21214			17,000.00	546,654.35	543,445.35
11/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 16:45 PRAC 4082 FOLIO:0936 Ref. *****3630			1.00	546,655.35	543,445.35
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120421REFACCIONES ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0046675200 021 00021394040426331231 BNET01002104120046675200 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		6,214.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698		1,972.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21219			10,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21220			8,846.80		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21221			7,844.74		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21222			4,911.72		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21223			10,243.71		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21224			414.37		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21225			89,410.00		



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21226			3,400.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21227			30,600.00	699,140.69	699,140.69
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 materiales Ref. 0053425022		9,372.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130421MANTENIMIENTO Ref. 0046871497 127		3,665.60		686,102.29	686,102.29
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21230			2,500.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21231			19,139.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21232			20,204.62		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21233			10,000.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21234			1,939.50		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21235			1,002.59		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		23,387.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21237			7,888.96		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21238			1,449.40		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21239			866.08		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21240			7,949.55		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21241			2,705.71		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21242			19,000.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21243			979.00		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 14:56 MEXICO			6,341.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21245			7,612.13		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1989943 5699286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,801.46	875,094.29	868,753.29
15/ABR	15/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,000,012.19		
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0054354025		1,303,716.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0080481175			4,530.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0085981003			700.00		
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0085981006			3,520.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210415LAYMEJSP 1989211 5696526 Ref. 0113297483 112 00112180000028267099 76940904 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,248,849.74		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150421MOTOR RECOLECTOR VERDE Ref. 0047232155 002 00002010088500514462 BNET01002104150047232155 AUTOPARTES RAMON SA DE CV		88,473.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 subsidio Ref. 0016428008		197,954.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000995300AUTOZONE Ref. 0113681427 002 00002580097200089954 085906023253710514 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			14,428.06		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21256			30,000.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21257			26,417.61		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21258			11,456.30		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21259			366.08	3,625,231.27	3,625,231.27
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0042132003		467,170.00			
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0047668150			11,824.95		
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0094918027			650.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692		63,114.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		16,354.95			
16/ABR	16/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002686		12,056.86			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700		16,717.70			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699		19,595.26			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 COMBUSTIBLES Ref. 0094822007		187,833.98			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 COMBUSTIBLES Ref. 0094822014		252,374.31			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 COMBUSTIBLES Ref. 0094822020		244,929.15			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21271			11,086.84		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21272			74.28		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21273			11,933.92		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21274			10,000.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21275			5,400.72		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21276			5,000.00		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		3,936.97			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210416LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0116127309 112 00112180000028353534 76990321 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			400,439.18	2,797,557.98	2,797,557.98
19/ABR	19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				6,600.01	
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTJ880101 -PA9 Ref. 2701		6,600.01			
19/ABR	19/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C0811851423 202103 306526 Ref. 109P122602		100,600.30			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21282			11,303.67		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21283			44,078.42		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21284			33,000.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21285			10,000.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21286			17,670.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21287			7,629.90		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21288			5,843.80	2,826,483.47	2,826,483.47
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0068491003		18,560.00			
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0068491006		13,920.00			
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0068491009		18,560.00			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,796.53		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200421PREDIAL AGENCIA TEOCALTICHE Ref. 0121337340 072 00072010001797007692 8846APR1202104201267918348 INMOBILIARIA JULTER SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 renta de sistema Ref. 0034650008		19,223.09			
20/ABR	20/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421189R210030880408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0026807		355,238.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21295			14,112.69		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21296			10,913.18		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21297			16,234.70		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21298			6,695.19		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21299			122.79		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21300			10,700.69	2,462,558.15	2,462,558.15
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210421FIANZAS Ref. 0048112036 021 00021320040010276307 BNET01002104210048112036 AFIANZADORA SOFIMEX SA		13,418.06			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115937477 PINTURA MOVILIDAD Ref. 0094662018		48,024.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210421PAPELERIA Ref. 0048120719 030 00030010900020045752 BNET01002104210048120719 CORPORATIVO EMPRESARIAL JUAREZ Y REYES S		36,424.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21304			28,005.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21305			8.68		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21306			4,789.07		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21307			14,062.69		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21308			18,320.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21309			47,952.24		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21310			20,183.91		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186113672 piedra Ref. 0060320015		39,440.00		2,458,573.68	2,458,573.68
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,512.00			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0220421MATERIAL SANITIZANTE	Ref. 0048275223 030				
			00030010900021244099					
			BNET01002104220048275223					
			EVANGELINA FLORES MORALES					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,398.76		
			Ref. 21313					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,293.59		
			Ref. 21314					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			196.49		
			Ref. 21315					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,732.77		
			Ref. 21316					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,212.17		
			Ref. 21317					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,500.00		
			Ref. 21318					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,889.65		
			Ref. 21319					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,048.25		
			Ref. 21320					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,500.00		
			Ref. 21321					
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,778.10		
			Ref. 21322					
22/ABR	22/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,134.02	2,535,745.48	2,535,745.48
			000995300AUTOZONE Ref. 0124400845 002					
			00002580097200089954					
			085903733883711214					
			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
23/ABR	23/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,804.00			
			BNET 0446765793 arrendamiento Ref. 0062270008					
23/ABR	23/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,400.00			
			BNET 0107700261 renta horas maquin Ref. 0062270015					
23/ABR	23/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		62,300.00			
			0230421TUBO Ref. 0048412650 021					
			00021394040563995462					
			BNET01002104230048412650					
			LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA					
23/ABR	23/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		470,028.00			
			CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0056066003					
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,366.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694					
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,250.87			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695					
23/ABR	23/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,250.87		
			CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0086416003					
23/ABR	23/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			150.00		
			CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0086416006					
23/ABR	23/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,168.01			

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230421MEDALLAS Ref. 0048443361 002 00002362701561589319 BNET01002104230048443361 HUGO ZAVALA TOLEDO					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197343000 materiales Ref. 0079460008		46,856.56			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180606243 LLANTAS Ref. 0079460015		17,074.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197149778 agua Ref. 0079460043		3,237.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230421FRUTERIA Ref. 0048481802 021 00021394064266433537 BNET01002104230048481802 DAVID SANDOVAL VALDIVIA		44,655.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230421ARRENDAMIENTO Ref. 0048483126 021 00021394064124825436 BNET01002104230048483126 EVA PRIETO JAUREGUI		4,000.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230421ENZIMAS Ref. 0048484909 044 00044396026002108544 BNET01002104230048484909 JORGE EDUARDO CASILLAS NAVARRO		6,000.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450965367 materiales Ref. 0079460097		49,182.98			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230421MATERIAL ELECTRICO Ref. 0048487845 002 00002010008468940129 BNET01002104230048487845 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES		25,388.92			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230421MATERIAL Ref. 0048488780 021 00021394040360933834 BNET01002104230048488780 JOSE DE JESUS MEJIA MORA		1,392.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230421MATERIAL Ref. 0048489768 072 00072320008096548794 BNET01002104230048489768 SANICHEM LATINOAMERICANA SA DE CV		5,510.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161441604 materiales Ref. 0079460148		1,110.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230421ARRENDAMIENTO Ref. 0048491641 072 00072012002199726594 BNET01002104230048491641 LIDIA LOPEZ TELLO		23,200.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,469.50			



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230421MATERIAL Ref. 0048493351 021 00021394040261303518 BNET01002104230048493351 MARGARITA SANROMAN FLORES					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230421ARRENDAMIENTO Ref. 0048494378 044 00044362256027820630 BNET01002104230048494378 MARITZA MARQUEZ ROCHA		7,770.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230421REFACCIONES Ref. 0048495452 021 00021394040426331231 BNET01002104230048495452 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA		13,563.98			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197334818 abarrotes Ref. 0066672054		16,969.50			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174263022 vulcanizadora Ref. 0066672062		6,020.40			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105992117 materiales electri Ref. 0066672069		49,986.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443701263 gasolina Ref. 0066672076		151,213.96			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190868949 bardados de player Ref. 0080847015		3,132.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 materiales Ref. 0061061008		48,884.02			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21354			21,154.67		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21355			2,000.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21356			24,159.32		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		25,984.00		1,371,543.64	1,371,543.64
26/ABR	26/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000606191763510 CIE:0182251 Ref. GUIA:4361797		1,463.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260421MES DE ABRIL Ref. 0048792098 014 00014346567458728716 BNET01002104260048792098 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ		13,920.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21360			12,449.87		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21361			1,270.14		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21362			28,110.89		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21363			14,151.74		



No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21364			13,529.94		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21365			12,199.20		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21366			31,349.17		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21367			20.00	1,469,241.59	1,469,241.59
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270421ENTINTADORES Ref. 0048951581 127 00127320013968740337 BNET01002104270048951581 RICARDO CABALLERO SEGURA		406.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0270421MEDICINA Ref. 0048952730 646 00646580142517412428 BNET01002104270048952730 FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ		10,945.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21370			55,865.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270421DIAGNOSTICOS Ref. 0048998776 021 00021321063930875000 BNET01002104270048998776 JAIME ACEVES PLASCENCIA		2,500.00			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21372			19,926.21		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21373			3,700.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21374			6,356.41		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21375			13,868.89		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1991970 5707361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,621.08		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993136 5712105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			171,204.04		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993662 5713932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,572.31		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1993811 5714538 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,717.40	1,969,221.93	1,969,221.93
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869945938 juguetes dial del Ref. 0034452021		16,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 material Ref. 0006943008		8,840.82			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762247240 pago de decima oct Ref. 0021986011		23,667.48			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21383			4,000.00		

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21384			3,088.90		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21385			1,844.76	1,929,647.29	1,929,647.29
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290421MATERIAL Ref. 0049282073 021 00021394040533686507 BNET01002104290049282073 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO		32,862.27			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21387			1,721.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21388			1,567.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197239084 refacciones y mano Ref. 0073180018		11,540.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290421VARILLA Y ALAMBRE Ref. 0049381971 002 00002411701187226101 BNET01002104290049381971 JUAN CARLOS RAMIRES RUVALCABA		12,825.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107700261 horas maquina Ref. 0089551008		38,280.00			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21392			3,095.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21393			30,000.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21394			14,792.76		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21395			6,990.75	1,892,306.53	1,892,306.53
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115717248 BNET Ref. 0016199010		300,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106342345 subsidio Ref. 0016199018		197,954.00			
30/ABR	30/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGBP NC 00			1,200,005.34		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0016199044		1,763,519.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		14,167.37			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		71,202.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450965367 materiales Ref. 0001022028		59,723.27			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0085031179			4,530.00		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0085031218			700.00		



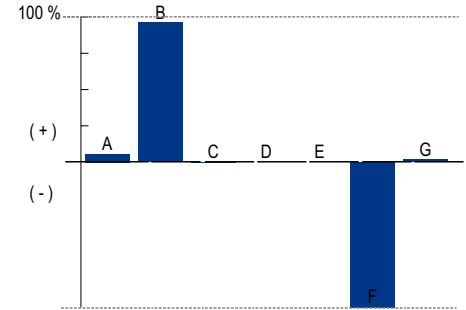
No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0085031221			3,200.00		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0036656003		91,461.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026808003		468,136.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026808124			9,637.37		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154237617 BNET Ref. 0026808149			150.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106334806 megaplus Ref. 0092128008		13,363.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300421DIA DEL NIÑO Ref. 0049721319 021 00021320040230946912 BNET01002104300049721319 TRANSVECTIO SA DE CV		8,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21412			17,000.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21413			3,716.80		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21414			3,258.42		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21415			3,266.22		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21416			4,354.60	154,599.44	154,599.44
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			8,873,334.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			109
TOTAL IMPORTE ABONOS			8,532,343.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			168

No. Cuenta	0197383630
No. Cliente	48832406

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,590.19	5.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,532,343.58	96.15%	B
Comisiones (-)	-935.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	24.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,873,334.33	-100.00%	F
Saldo Final	154,599.44	1.74%	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	0197383630
No. Cliente	48832406

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: 2396001973836303 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	0197383630
No. Cliente	48832406

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	0197383630
No. Cliente	48832406

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



Folio Fiscal:

86A5BEAF-B7AA-408C-A034-AF870AF5823B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

U4OdB8aKVVW4SWaNi2svPp9J5OKytnDTgEn4IX9NmupMfg/sj6oz2ZsTt7v8FWB4XEnohmxO1rWkLzoNqmdrzUXdE+KwHOwT2HFzWq9WCi2zMGzc6+nxo7xBdfP48hdg9MVqQ2WRleZGTdSsnKmECyfSGKHim3kjl5wxokaiwul23wSDFvgiNouyGfCb2/o1SbnzNx7wVzrIR1iWcS9wh3vpgOOmgcGUqnEST7Gblaf39ifyEjYmVq0X+sEPZPk+2ow9oyb9mJPVYe4m/gZG+s0IF0sC4e8dJdWggCDgS4BznZBVuuXmVmZtuJx7WJPDYekvTmyYlpg4BeOtusQ==

Sello SAT

vJ3XcBkviI76kVLUOUBShzvXL8hvlC3SDH/r2OcMNTpVUBAQ4hdtn/URknknDvlnX/fkJBI7sa27N4zf4YanXth5J/xoKPhGnj6j46AgmhU/riqWW4yTnOdNqkCFUoHp2Yqd4C/jNkRruxuu2qjMVZ2OSuyEA08tnMirkdzMVpfCjg1tgHH/hPS5aTbolT3I88ZShhT35Yqmf+LZhyO5Jwi0O7PFdHgPHkManiR00DcsZWCsG6MpkjSjXXaEPtHy99tp9qNGpyx50CNwpGIEtKFRp05qY7jy4/MCs9QxdQNoyaq5LnlWEPC2UecRG0mpM6sESo7tiQzrU5shMng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T05:05:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86A5BEAF-B7AA-408C-A034-AF870AF5823B|2021-05-01T05:05:51|U4OdB8aKVVW4SWaNi2svPp9J5OKytnDTgEn4IX9NmupMfg/sj6oz2ZsTt7v8FWB4XEnohmxO1rWkLzoNqmdrzUXddE+KwHOwT2HFzWq9WCi2zMGzc6+nxo7xBdfP48hdg9MVqQ2WRleZGTdSsnKmECyfSGKHim3kjl5wxokaiwul23wSDFvgiNouyGfCb2/o1SbnzNx7wVzrIR1ibWcS9wh3vpgOOmgcGUqnEST7Gblaf39ifyEjYmVq0X+sEPZPk+2ow9oyb9mJPVYe4m/gZG+s0IF0sC4e8dJdWggCDgS4BznZBVuuXmVmZtuJx7WJPDYekvTmyYlpg4BeOtusQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:02:20

"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