



MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO
CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JAL MEXICO CP 46560

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C	MSJ850101UQ6
No. Cuenta CLABE	012320001705150197

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,809,347.99
Días del Periodo		30
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	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		847.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,452,430.11
Saldo de Operación Inicial		7,452,430.11
Depósitos / Abonos (+)	8	2,985,846.77
Retiros / Cargos (-)	104	6,306,885.27
Saldo Final (+)		4,131,391.61
Saldo de Operación Final		4,131,391.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		187.00			
		DEL 01MAY21 AL 31MAY21					
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		29.92			
		16%					

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	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Combustible Vehicu Ref. 0023708007		10,602.79			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Combustible Vehicu Ref. 0023708013		9,668.76			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIGE681028-988 Ref. 4388		2,165.75			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000446CURSO TURISMO Ref. 0000107195 002 00002560065301477446 BNET01002106010000107195 JORGE LUIS CASTILLO SILVA		6,670.00		7,423,105.89	7,423,105.89
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 4391		3,990.00		7,419,115.89	7,419,115.89
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613902323 APOYOS A DELEGACIO Ref. 0088872024		696.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613902323 APOYO CAMPO COLONI Ref. 0088872037		2,552.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000248TRAZO Y NIVELACION E AYLLONES Ref. 0000348916 002 00002320700705129617 BNET01002106030000348916 PROYECCION INTEGRAL ZURE SA DE CV		41,479.64			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000247EMPEDRADO ESTANCITA Ref. 0000349212 002 00002320700705129617 BNET01002106030000349212 PROYECCION INTEGRAL ZURE SA DE CV		132,704.00		7,241,684.25	7,241,684.25
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		3,600.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4394		2,800.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540901 Ref. TME840315 KT6		537.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540008 Ref. TME840315 KT6		1,619.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540040 Ref. TME840315 KT6		1,398.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3867540522 Ref. TME840315 KT6		2,602.00		7,228,362.65	7,228,362.65
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001919MANTTO SENTRA Ref. 0000743594 021 00021320040377517990 BNET01002106080000743594 JULIO CESAR GONZALEZ TORRES		4,756.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,308.00			



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001918MANTTO URBAN Ref. 0000743638 021					
		00021320040377517990					
		BNET01002106080000743638					
		JULIO CESAR GONZALEZ TORRES					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,452.00		7,210,846.65	7,210,846.65
		0005452MANTTO RANGER Ref. 0000743653 021					
		00021320040377517990					
		BNET01002106080000743653					
		JULIO CESAR GONZALEZ TORRES					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,650.56			
		BNET 0148637296 Mantto ser Municip Ref. 0038513010					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,850.08			
		BNET 0148637296 Apoyo Ref. 0094904036					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,852.03			
		BNET 0148637296 Apoyo Ref. 0094904046					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,600.00			
		BNET 0148637296 Mantto plaza Estan Ref. 0094904055					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,271.78		7,185,622.20	7,185,622.20
		BNET 0148637296 Mantto ser municip Ref. 0019520009					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,942,965.17			
		BNET 0177900333 Estimacion 1 ocamp Ref. 0000314014					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,629.84	5,298,286.87	5,298,286.87
		SP 2005073 5766194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398					
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,700.00		5,255,286.87	5,255,286.87
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396					
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0114747259 BNET Ref. 0062240021					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,655.22			
		BNET 0194910346 APOYO GUARDERIA Ref. 0062240046					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,803.18			
		BNET 0194910346 APOYO Ref. 0062240060					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,949.80			
		BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP Ref. 0062240066					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,263.47			
		BNET 0199805087 Mantto Ser Basicos Ref. 0067506035					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 0148637296 MANTTO RETRO Ref. 0067506044					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,158.07			
		BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP Ref. 0067506052					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		588.87			
		BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP Ref. 0067506058					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,681.55			
		BNET 0194910346 APOYO Ref. 0067506064					
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,553.62			
		BNET 0194910346 APOYO Ref. 0067506070					

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 REP DRENAJE PROVID Ref. 0067506076		4,685.67			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 APOYO CAMPO COLONI Ref. 0067506084		7,219.47			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 Mantto Presidencia Ref. 0067506090		264.35			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 MANTTO POZO SAN PE Ref. 0067506096		1,627.90			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 MANTTO SER MUNICIP Ref. 0067506102		2,610.46			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTO CAMION ASEO Ref. 0067506108		1,624.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 Mantto Retroexcava Ref. 0067506114		2,552.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO SENTRA Ref. 0067506120		469.80			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO URBAN Ref. 0067506127		1,740.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO MAQ DRENAJE Ref. 0067506133		672.80			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO TSURU Ref. 0067506139		1,276.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO TSURU Ref. 0067506145		1,563.68			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008341EMPEDRADO CUAUHTEMOC SANTIAGUI Ref. 0000360018 014 00014320655078668537 BNET01002106140000360018 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV		114,144.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008344EMPEDRADO CUAUHTEMOC SANTIAGUI Ref. 0000360203 014 00014320655078668537 BNET01002106140000360203 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV		5,800.00			
14/JUN	14/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211QTN380031489466 CIE:0844985 Ref. GUIA:3502543		88,944.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10376			9,034.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10377			9,034.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4399		6,834.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400		126,114.38			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0081294004		318,995.71		3,554,362.87	3,554,362.87
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,861,831.40		

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210615LAYMEJSP 2004628 5764402 Ref. 0110281300 112					
		00112180000028267099					
		78221245					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,366.59			
		BNET 0111639498 COMBUSTIBLE PRESID Ref. 0055331013					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		77,291.24			
		BNET 0111639498 Combustible Vehicu Ref. 0055331019					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,330.00			
		BNET 1209361936 Mantto camion aseo Ref. 0055331026					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,090.00		6,293,116.44	6,293,116.44
		BNET 1209361936 Mantto camion aseo Ref. 0055331032					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		94,050.00		6,199,066.44	6,199,066.44
		BNET 0191778706 transferencia a di Ref. 0010789009					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,020.80			
		BNET 1542549441 Asilenciador urvan Ref. 0070802031					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.00			
		BNET 1513165714 Apoyo balones vole Ref. 0029660009					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,897.12			
		0000210MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000942115 030					
		00030320900018654133					
		BNET01002106170000942115					
		OTILIA PEREZ BECERRA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,766.16			
		0000209MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000942456 030					
		00030320900018654133					
		BNET01002106170000942456					
		OTILIA PEREZ BECERRA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		331,645.39			
		0011153EMPEDRADO ESTANCITA Ref. 0000963749 002					
		00002320700673216597					
		BNET01002106170000963749					
		RODRIGO PEREGRINA CALVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,820.62			
		0011158APOYO CAMPO BEISBOL EA Ref. 0000963820 002					
		00002320700673216597					
		BNET01002106170000963820					
		RODRIGO PEREGRINA CALVA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		0000661APOYO REHABILITACION Ref. 0000967529 014					
		00014320655066117605					
		BNET01002106170000967529					
		OASIS COMERCIALIZADORA SIGLO XXI					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		121,153.55		5,682,890.80	5,682,890.80
		0005028ARTICULOS JAL REVIVIE TU HOGAR Ref. 0000968953 021					
		00021320040572821478					
		BNET01002106170000968953					
		JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405					

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406		22,200.00		5,635,090.80	5,635,090.80
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0010810024		14,575.40			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 MANTO VEHICULOS Ref. 0010810030		8,978.40			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 MANTTO VIAS VERDES Ref. 0010810036		660.01			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 OBRAS PUBLICAS Ref. 0010810044		174.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 RECREA Ref. 0010810050		1,990.28			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 APOYO COLEGIO Ref. 0010810056		15,000.19			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 MANTTO SER MUNICIP Ref. 0010810080		4,185.28			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 REP CLUTCH URVAN D Ref. 0010810092		6,767.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000396FOLIO Y TIMBRADO DE NOM Ref. 0000251942 072 00072397008258945540 BNET01002106210000251942 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		15,447.14			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000397FOLIO Y TIMBRADO DE NOM Ref. 0000251971 072 00072397008258945540 BNET01002106210000251971 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		15,447.14			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000398FOLIO Y TIMBRADO DE NOM Ref. 0000252219 072 00072397008258945540 BNET01002106210000252219 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		16,668.04			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000399FOLIO Y TIMBRADO DE NOM Ref. 0000252264 072 00072397008258945540 BNET01002106210000252264 MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC		16,668.04		5,518,529.88	5,518,529.88
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUAV690225-7E9 Ref. 4404		11,756.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000407LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD Ref. 0000410080 072 00072326008667254822 BNET01002106220000410080 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV		79,692.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4402		5,342.00		5,421,739.88	5,421,739.88
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115419522 Tueria Santiaguit Ref. 0043622009		382,515.51			



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525541816 EMPEDRADO ESTANCIT Ref. 0043622018		2,552.00		5,036,672.37	5,036,672.37
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		22,200.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408		27,800.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007501 5777109 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,595.51		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007631 5777392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,375.16		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007760 5777656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,806.90	5,024,449.94	5,024,449.94
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4403		286,769.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0044970MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000973054 072 00072320010325668346 BNET01002106280000973054 METOL SERVICIOS INTEGRALES SC		11,362.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005376MANTTO SER MUNICIPALES Ref. 0000973123 030 00030320900022935877 BNET01002106280000973123 COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA DE CV		11,662.64			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003854MANTTO SER MUNICIPALES Ref. 0000973171 072 00072320010325668346 BNET01002106280000973171 METOL SERVICIOS INTEGRALES SC		13,381.36			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004465MANTTO SER MUNICIPALES Ref. 0000973665 072 00072320010524936390 BNET01002106280000973665 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA DE CV		10,944.60			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009390 5784695 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,539.96	4,702,870.10	4,702,870.10
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		120,317.30			
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0075362004		316,020.80		4,266,532.00	4,266,532.00
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948580367 Pago nomina 2jun Ref. 0074097009		4,065.38			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 COMBUSTIBLE PRESID Ref. 0045644017		21,674.14			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Combustible Vehicu Ref. 0045644023		81,216.87			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4410		28,184.00		4,131,391.61	4,131,391.61



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

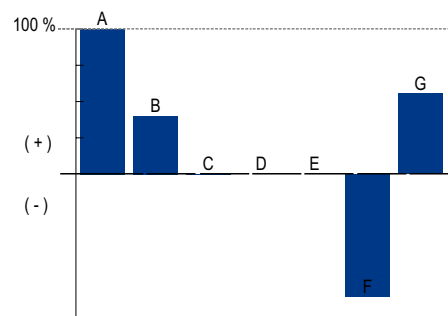
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,306,885.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,985,846.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,452,430.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,985,846.77	40.06%	B
Comisiones (-)	-847.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,306,885.27	-84.62%	F
Saldo Final	4,131,391.61	55.43%	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	0170515019
No. Cliente	93559929

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: 2320001705150197 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	0170515019
No. Cliente	93559929

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

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

**Folio Fiscal:**

544B230B-6326-4C39-B4EC-4C41E246121B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

S/tLBJ1nnsILkeyKoT9zt5UPjfJyxFSb0KNFcN30Lpg+TnQFXh9qP1pvji6NjV+gNqpTavrBMLvBWBoz06tQz+hyNzLAcPj143B0i0D4xn1AW3tKJEaaHfTPVogaFuKpZ2WLil4m0Ig0tEFdg7rJT5FbxFMtzl1f0Zx/R/K3r0OrxiZ7AsiNs+yy0DzluFZM3iG9wc5k14lpj6rWuDTNgNj2wPB4NWQofmPTmoZ0onHNATabwWJxXIDR8tBNeVb8+7HRivna8PvWUJYE9HeFpplshH4FklGLLr9/do7cL25zf99zSeHDdhUNVzeB+WYRU55pO0ySFIZOWPePWBVM7Q==

Sello SAT

DP+RaGxUqQLQb8AwSxEKS4loPIMTga3ywHc21sbXsC13oBu7uLgU50jkkZXI6O+PvFTCeSmOuFnZhAEyD5XYoVmPhDyEu7jUfrKFxAvNEMfPUst+XecrmuRBWg3doJzEozPwqwkZantboaUSalX63jNEjt7dlwAVvRXyqk4tdYTK3HqgaEC0Qmz39oPZEwPRGZcHIVrDm/9XXd+YDlIwwzk6c51GZR97FpDK9pvfl+fk+MvDEuEv5c4K/HjDKeL8DRHdl3QOJH05Mu+uxN4eZqcoEvcKvMF85L+Np1GUAwaETq73Nt8JhWw41qaYc5qqkAjhggocxDUIfS0pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-01T03:06:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|544B230B-6326-4C39-B4EC-4C41E246121B|2021-07-01T03:06:46|S/tLBJ1nnsILkeyKoT9zt5UPjfJyxFSb0KNFcN30Lpg+TnQFXh9qP1pvji6NjV+gNqpTavrBMLvBWBoz06tQz+hyNzLAcPj143B0i0D4xn1AW3tKJEaaHfTPVogaFuKpZ2WLil4m0Ig0tEFdg7rJT5FbxFMtzl1f0Zx/R/K3r0OrxiZ7AsiNs+yy0DzluFZM3iG9wc5k14lpj6rWuDTNgNj2wPB4NWQofmPTmoZ0onHNATabwWJxXIDR8tBNeVb8+7HRivna8PvWUJYE9HeFpplshH4FklGLLr9/do7cL25zf99zSeHDdhUNVzeB+WYRU55pO0ySFIZOWPePWBVM7Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:02:11

"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