



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112389320                   |
| No. de Cliente   | 93569544                     |
| R.F.C            | MTM871101P51                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001123893201           |

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

**Información Financiera**

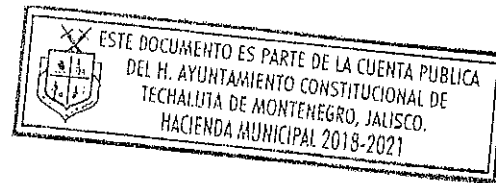
| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 11,291,881.40   |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 49       | 833.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 3        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,964.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 10,188,917.71 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 10,188,917.71 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 8   | 3,857,685.32  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 120 | 2,319,989.77  |
| Saldo Final (+)                      |     | 11,726,613.26 |
| Saldo de Operación Final             |     | 11,726,613.26 |
| 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                   | N/A     | N/A  | N/A                 |



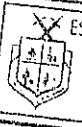
**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>01052012 JORNAL CAMION PARA DESCACHAR Ref. 002239955 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005040002239955 |            | 6,960.00 |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |          | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372   |            |           |          |               |               |
| 06/MAY | 06/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375  |            | 30,000.00 |          |               |               |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3045  |            |           | 4,482.80 | 10,116,839.59 | 10,116,839.59 |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 660.00    |          |               |               |
| 07/MAY | 07/MAY | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 250.00    |          |               |               |
| 07/MAY | 07/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 145.60    |          |               |               |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376  |            | 5,780.40  |          | 10,110,003.59 | 10,110,003.59 |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA750819515 Ref. 1377  |            | 2,679.60  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382  |            | 24,750.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383  |            | 14,550.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384  |            | 8,025.00  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385  |            | 6,000.00  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386  |            | 30,000.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379  |            | 18,700.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378  |            | 9,900.00  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380  |            | 19,000.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381  |            | 17,550.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467936389 Ref. 0038180008  |            | 11,484.00 |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>08052026 JORNAL MEZCLADORA CONCRETO G Ref. 025460884 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002005080025460884<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV |            | 3,132.00  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0805203REVOLVEDORA Y BAILARINA PANTEO Ref. 025461803 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002005080025461803<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV |            | 6,264.00  |          |               |               |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0805204REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 025463607 072<br>00072342008177301346<br>BNET01002005080025463607  |            | 2,537.16  |          |               |               |


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000031

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

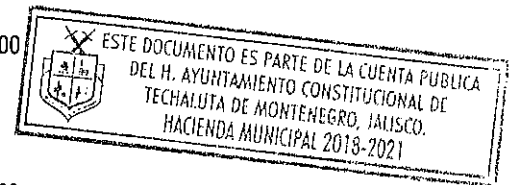
| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395   |            | 30,000.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392   |            | 17,700.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387   |            | 17,950.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388   |            | 26,800.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389   |            | 14,350.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390   |            | 8,025.00   |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391   |            | 6,300.00   |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394   |            | 17,100.00  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393   |            | 9,900.00   |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397   |            | 38,053.35  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398   |            | 292,877.60 |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>1983883SUBSIDIO DIF PRIMERA MAYO Ref. 025980371 002<br>00002413700543986521<br>BNET01002005140025980371<br>SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA |            | 39,665.10  |        |              |              |
| 14/MAY | 14/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2992883PLANTAS Ref. 026004920 002<br>00002090010655517289<br>BNET01002005140026004920<br>VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV                    |            | 5,100.00   |        | 9,350,186.75 | 9,350,186.75 |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>1505201ARENA Y GRAVA CALLE GUERRERO Ref. 026305086 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005150026305086<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN              |            | 8,091.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>15052026 HRS RETRO Y MEDIO JORNAL VOL Ref. 026307135 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005150026307135<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN            |            | 4,292.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>15052031 VIAJE GRAVA DISPENSARIO Ref. 026307751 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005150026307751<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN                 |            | 1,914.00   |        |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>15052044 HRS RETROEXCAVADORA Ref. 026308402 030   |            | 2,088.00   |        |              |              |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTEHEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

000032

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

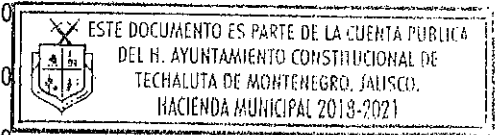
| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403   |            |           |        |               |               |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402  |            | 6,600.00  |        | 12,498,481.32 | 12,498,481.32 |
| 22/MAY | 22/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0110159271 guantes Ref. 0026636011  |            | 2,175.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2205201MATERIALES MANTENIMIENTO REDES Ref. 026971138 002<br>00002342039957016764<br>BNET01002005220026971138<br>GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ    |            | 19,833.00 |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2205202MATERIALES LINEAS DE AGUA CAMI Ref. 026972347 002<br>00002342039957016764<br>BNET01002005220026972347<br>GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ    |            | 33,515.00 |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2205203TUBERIA RED DE RENAJE COLONIA Ref. 026973566 002<br>00002342039957016764<br>BNET01002005220026973566<br>GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ     |            | 10,896.00 |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>22052042 VIAJES DE ARENA DE RIO CALLE Ref. 027022122 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005220027022122<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN               |            | 3,480.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>02252051 VIAJE DE ARENA DE RIO CAMINO Ref. 027022729 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005220027022729<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN               |            | 3,480.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>22052061 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M Ref. 027023414 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005220027023414<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN               |            | 1,740.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>22052062 VIAJES DE ARENA DE RIO UBR Ref. 027023824 030<br>00030342900015270006<br>BNET01002005220027023824<br>ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN                 |            | 3,480.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>2205207MATERIALES Y MAQUINARIA PANTEO Ref. 027075843 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002005220027075843<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV |            | 9,570.00  |        |               |               |
| 22/MAY | 22/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>22052086 JORNAL DE MEZCLADORA GUERRER Ref. 027076321 030<br>00030342900018343626<br>BNET01002005220027076321<br>CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV |            | 3,132.00  |        |               |               |



000033

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198578060 Ref. 0011272005 |            | 14,500.00  |        |               |               |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198578060 Ref. 0011272010 |            | 11,700.00  |        |               |               |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198578060 Ref. 0011272015 |            | 4,590.00   |        |               |               |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198578060 Ref. 0011272020 |            | 5,850.00   |        |               |               |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198578060 Ref. 0011272025 |            | 6,648.00   |        | 12,228,874.41 | 12,228,874.41 |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411           |            | 16,700.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412           |            | 16,350.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1413           |            | 17,950.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414           |            | 24,600.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415           |            | 15,550.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416           |            | 8,025.00   |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418           |            | 6,000.00   |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419           |            | 30,000.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420           |            | 30,000.00  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423           |            | 34,018.35  |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422           |            | 296,467.80 |        |               |               |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410           |            | 6,600.00   |        | 11,726,613.26 | 11,726,613.26 |



**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,319,989.77 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 120 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,857,685.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8   |

000034

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

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)

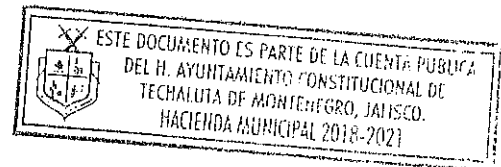
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) 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](http://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: 2320001123893201 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](http://www.ipab.org.mx)



000035

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112389320 |
| No. Cliente | 93569544   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

74FDF10F-5321-4327-B87C-0A353E64B90E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

W9Godev09uNEJ3+O30b72X+ndGcSOot1woGSXtw8mM9hj98iAHkF2sPJQNBpsWCUtj7na6rCbWQTL6Jy6S9ycFr  
aV0bRlq2PDfZ3SeiNX9Hw1aWjCgLK1O1bXCBEpm4Svt/PuFSouHsnVQXd8xn3YVOu5pRN8GssVnhs+DuKtVsq  
WyzsmUN1V7CrDCJ5FUkr2mmGGQHmhs+ncSu+G3pggt9VksXLX9mnLdsltBnHN5F33ka34Cp8RV8dW2on/njwl  
9rA5kz3v0qr7KeFY0qryPVJSkXVnKHn+iE/NHkjueCYFWC2XW4csV+nm3fgNiFCe8i9LWgqgmy5HEeLKn6UA==

**Sello SAT**

RAnltVycdSiUP2+DCsCduRryiV9cTVseg+sETxFg4ebqWa5imHfOyYnXaHKIJyCH7IkECmqh0UGULzwp4Mc6Tck7  
0mWDMlqx6SFZjmbV0TNNhoKTOolR+brQ4bdJMI4UuyNjG9snh/mEa6ttLscGRNZPY3WmaWwRxvqBSFUH7EwPj  
YE6Hp4Si2frW9fo6T8AqJlzzFZyz+SXh9pVpLR1BtD+qsPan5pRCixNcguL1eXz8ov5M6mCsPTPwKbvdRk8xHBa9D  
oKvABJrREO+/FD49DiLhcnb05R3fdIV+TmgdeW/w8dDUiP3O1nlzHMIbB7uosw/Ca9qxMDOX1O9Fo0g==

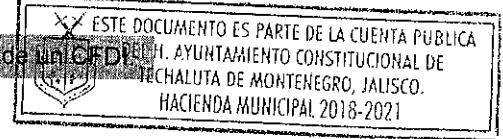
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:21:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|74FDF10F-5321-4327-B87C-0A353E64B90E|2020-05-30T02:21:28|W9Godev09uNEJ3+O30b72X+ndGcSOot  
1woGSXtw8mM9hj98iAHkF2sPJQNBpsWCUtj7na6rCbWQTL6Jy6S9ycFrV0bRlq2PDfZ3SeiNX9Hw1aWjCgLK1O1  
bXCBEpm4Svt/PuFSouHsnVQXd8xn3YVOu5pRN8GssVnhs+DuKtVsqWyzsmUN1V7CrDCJ5FUkr2mmGGQHmhs  
s+ncSu+G3pggt9VksXLX9mnLdsltBnHN5F33ka34Cp8RV8dW2on/njwl9rA5kz3v0qr7KeFY0qryPVJSkXVnKHn+iE/N  
HkjueCYFWC2XW4csV+nm3fgNiFCe8i9LWgqgmy5HEeLKn6UA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDV



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:18:47

"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."

000036

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales