



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 |
| 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 | | 10,707,198.71 |
| 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 | 28 | 476.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,379.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11,206,931.91 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11,206,931.91 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 | 2,095,555.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 81 | 3,488,091.85 |
| Saldo Final (+) | | 9,814,395.42 |
| Saldo de Operación Final | | 9,814,395.42 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| 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 | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19 | | 476.00 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 76.16 | | | |

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 |
| 02/ENE | 02/ENE | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1263ETZATLAN Ref. 3978 | | 60,350.72 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3978 | | 162.00 | | | |
| 02/ENE | 02/ENE | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3978 | | 25.92 | | 11,145,841.11 | 11,145,841.11 |
| 03/ENE | 03/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877483 5183320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 61,741.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867540901 Ref. ME840315 KT6 | | 521.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867540522 Ref. ME840315 KT6 | | 921.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867540008 Ref. ME840315 KT6 | | 1,717.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867540040 Ref. ME840315 KT6 | | 1,398.00 | | 11,203,025.11 | 11,203,025.11 |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3979 | | 5,000.00 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIHC791104-27A Ref. 3983 | | 3,500.00 | | 11,194,525.11 | 11,194,525.11 |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 81.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 118.56 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3982 | | 2,250.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945216133 Pago show posada n Ref. 0060255009 | | 19,000.00 | | 11,172,415.55 | 11,172,415.55 |
| 08/ENE | 08/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3985 | | 40,159.00 | | 11,132,256.55 | 11,132,256.55 |
| 09/ENE | 09/ENE | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042001M1830026246483 CIE:0844985 Ref. UIA:3357013 | | 392,589.00 | | 10,739,667.55 | 10,739,667.55 |
| 10/ENE | 10/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950 | | 40,152.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3925 | | 2,106.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8803 | | | 57,709.00 | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988 | | 12,143.16 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3987 | | 200,708.00 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000557FORMATO ACTA DE NACIMIENTO Ref. 000372071 072 00072320006480080158 BNET01002001100000372071 | | 15,080.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BARAJAS IMPRESORES SA DE CV | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000558FORMATO ACTA DE NACIMIENTO Ref. 000372414 072 00072320006480080158 BNET01002001100000372414 | | 19,952.00 | | 10,507,235.39 | 10,507,235.39 |
| | | BARAJAS IMPRESORES SA DE CV | | | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990 | | 107,899.82 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991 | | 5,058.90 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0019106004 | | 381,533.78 | | 10,012,742.89 | 10,012,742.89 |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878384 5188577 Ref. 005460970 112 00112180000028267099 67400907 | | | 1,797,252.36 | | |
| | | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161083562 TONER SHARP Ref. 0047650031 | | 5,000.02 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878846 5192370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 66,554.11 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878988 5192642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 510.95 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Llantas Ram Ref. 0081693010 | | 16,680.01 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Llanta y camara Re Ref. 0081693016 | | 5,155.02 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0081693028 | | 1,600.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0081693034 | | 1,420.00 | | 11,847,205.26 | 11,847,205.26 |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 transferencia dif Ref. 0004427009 | | 85,500.00 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 recibos predial y Ref. 0019363009 | | 12,644.00 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Ref. 0046150013 | | 102,386.19 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000264TA ESTIMACION OBRA INDEPENDEN Ref. 000869370 072 00072320010565104958 BNET01002001160000869370 | | 949,640.71 | | | |
| | | MAYRA PIÑON RAMIREZ | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Ref. 0078718009 | | 1,071.60 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 DIF Ref. 0036816026 | | 783.03 | | 10,695,179.73 | 10,695,179.73 |
| 17/ENE | 17/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3993 | | 5,100.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 25,050.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3994 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136536646 Gasolina figos Ref. 0074632007 | | 10,000.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0001211MANNTO SENTRA Ref. 000068896 021 00021320040377517990 BNET01002001170000068896 JULIO CESAR GONZALEZ TORRES | | 7,540.00 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0009282PAGO FOCOS 40 WATS Ref. 000070591 030 00030320900018654133 BNET01002001170000070591 OTILIA PEREZ BECERRA | | 8,236.00 | | 10,639,253.73 | 10,639,253.73 |
| 20/ENE | 20/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3980 | | 8,500.00 | | 10,630,753.73 | 10,630,753.73 |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLH880903-2E7 Ref. 3995 | | 2,500.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992 | | 4,500.00 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3996 | | 24,882.00 | | 10,598,871.73 | 10,598,871.73 |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986 | | 37,670.62 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8835 | | | 72,723.00 | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997 | | 12,043.54 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 mantto dakotay urb Ref. 0062535009 | | 1,445.65 | | 10,620,434.92 | 10,620,434.92 |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Pago de mueble Ref. 0055705007 | | 1,658.80 | | 10,618,776.12 | 10,618,776.12 |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999 | | 3,000.00 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613902323 Cancha Trapiche Ref. 0061661011 | | 7,830.00 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Servicio 500 hr re Ref. 0008346007 | | 9,231.95 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000 | | 21,579.60 | | 10,577,134.57 | 10,577,134.57 |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 CANCHA TRAPICHE Ref. 0023222009 | | 27.44 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 DIF MUNICIPAL Ref. 0023222018 | | 142.73 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 KINDER SAN PEDRO Ref. 0023222043 | | 5,015.32 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 CANCHA EL TRAPICHE Ref. 0023222053 | | 9,005.32 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 CANCHA EL TRAPICHE Ref. 0023222062 | | 12,781.50 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/ENE | 27/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0009885DRENAJE EL TRAPICHE Ref. 000729555 002 00002320700673216597 BNET01002001270000729555 RODRIGO PEREGRINA CALVA | | 6,981.09 | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879703 5197747 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,375.32 | 10,549,556.49 | 10,549,556.49 |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005347TRANSFORMADOR PARA CBTA Ref. 000869390 014 00014320655052712386 BNET01002001290000869390 GH TRANSFORMADORES SA DE CV | | 20,996.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003 | | 8,925.42 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004 | | 111,871.90 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0050842004 | | 369,633.03 | | 10,038,130.14 | 10,038,130.14 |
| 30/ENE | 30/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992520184 FLORES 81 ANIVERSA Ref. 0010295012 | | 1,530.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880942 5206366 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 11,297.84 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880815 5206057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 21,391.78 | 10,069,289.76 | 10,069,289.76 |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 CANCHA EL TRAPICHE Ref. 0041392009 | | 15,675.69 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563009653 CANCHA EL TRAPICHE Ref. 0041392023 | | 26,680.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563009653 JARDINERA LA ESTAN Ref. 0041392032 | | 3,944.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPJ701220-RM5 Ref. 4001 | | 11,997.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008 | | 6,600.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4010 | | 18,628.90 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011 | | 3,050.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012 | | 10,754.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 ANILLAR CHEVY Ref. 0015789016 | | 5,510.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 DISCO EXTERNO TRAN Ref. 0015789023 | | 2,088.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 TONER AGUA CAT JUA Ref. 0015789029 | | 5,452.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 COMPUTADORA PROT D Ref. 0015789035 | | 11,982.80 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 COMP TESORERIA Ref. 0015789041 | | 11,322.76 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 COMBUSTIBLE VEHICU Ref. 0048810007 | | 120,045.61 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576074094 FLETE GDL SILLAS Ref. 0001797018 | | 1,163.58 | | 9,814,395.42 | 9,814,395.42 |

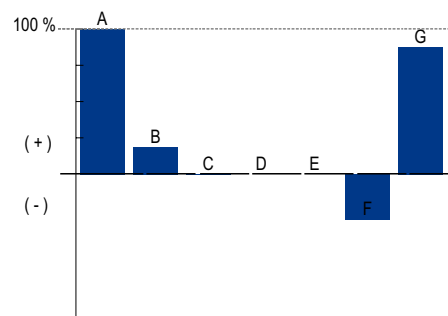
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,488,091.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 81 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,095,555.36 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,206,931.91 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,095,555.36 | 18.69% | B |
| Comisiones (-) | -1,379.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,488,091.85 | -31.12% | F |
| Saldo Final | 9,814,395.42 | 87.57% | 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:**

92BE6182-AB68-4319-BAF9-8AA871881F5B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LU7tttec9Fsn55b/Ghl0CEyqw8d5SyM/eEYPUylj0V4WCqkIK2Ltxu7SPw+Fyx7nZPt7+OZq1mMlq7LSVBgaOch8w6
1hqfYQnyUOkVjBh5zG9aZpCuZ9AYqSg4SN+dS17ZNJBphOp/h3cFQERxSJ45urZS8gXlkzrVWxEdSW0uMqgQfJ4
+UVOzzGD5vlux60VnCQ0oJ3C6fsdUn+XpcPt4bzARMmFeoTpGxTq2DzzLJrXXcgKNx4c23w9ldwuqjaFJ9CHuzHq
2x0IZuaavQo8l319+GHntaNRLiOoJ7pZwLv/8EjjBzJcK54nMw74ksS/MU4DXVK1gKlaR3qkXJ7lg==

Sello SAT

RSZkd8/0VdfehPx2G+Lvd7b9iMzLiCS9fB5HtpScRm4dl0fiq+r9SEpctxRDm1eM2lZSWK/5gteyZqYhWyYO6Gsc0oO
yNWI52CX/ZvBXGw+gJXewNGPGbzR8tBsNv+Era+CS+GmfqC64hlw6mM9eS2wEbGPhdtQ9l7lozGo18gUV+zLU
mz0Ry2VyTHSwxQJcROlyXARVH19FQmmjA0JDIUX7C2laTufc6Xtj0huKwamYb/YeHWtNfnzOJFunpn9zO4XcrhYII
NzdeHCr9hukUibWMv00lto1yg5EVX/SXwD1NpUxQo/rMT48tKQgm9Q1t8y0RbXOo4iHbxLqj/iQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01T08:05:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|92BE6182-AB68-4319-BAF9-8AA871881F5B|2020-02-01T08:05:18|LU7tttec9Fsn55b/Ghl0CEyqw8d5SyM/eEY
PUylj0V4WCqkIK2Ltxu7SPw+Fyx7nZPt7+OZq1mMlq7LSVBgaOch8w61hqfYQnyUOkVjBh5zG9aZpCuZ9AYqSg4S
N+dS17ZNJBphOp/h3cFQERxSJ45urZS8gXlkzrVWxEdSW0uMqgQfJ4+UVOzzGD5vlux60VnCQ0oJ3C6fsdUn+Xpc
Pt4bzARMmFeoTpGxTq2DzzLJrXXcgKNx4c23w9ldwuqjaFJ9CHuzHq2x0IZuaavQo8l319+GHntaNRLiOoJ7pZwLv/8
EjjBzJcK54nMw74ksS/MU4DXVK1gKlaR3qkXJ7lg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:36:09

"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