



MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PARTICIPACIONES
HIDALGO 23
HOSTOTIPAQUILLO
HOSTOTIPAQUILLO
JAL MEXICO CP 46440

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte | 31/01/2020 |
| No. de Cuenta | 0170603597 |
| No. de Cliente | 93602865 |
| R.F.C | MHJ850101SF3 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001706035978 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 4,841,439.06 |
| 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 | 48 | 646.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,800.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,594,273.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,594,273.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 2,895,099.94 |
| Retiros / Cargos (-) | 110 | 3,497,945.10 |
| Saldo Final (+) | | 3,991,427.85 |
| Saldo de Operación Final | | 3,991,427.85 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 01/ENE | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19 | | 935.00 | | | |
| 02/ENE | 01/ENE | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 149.60 | | | |

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 | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 02/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 refacciones d6 Ref. 0053861007 | | 4,238.36 | | 4,588,950.05 | 4,588,950.05 |
| 03/ENE | 03/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106006922 piezas camion aseo Ref. 0058792011 | | 3,043.77 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030120PIEZAS CAMION ASEO PUBLICO Ref. 002861146 072 00072320008779276752 BNET01002001030002861146 CINDY AMAIRANI VAZQUEZ MUÑOZ | | 1,479.23 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877460 5183296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 355,102.00 | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445121 Ref. ME840315 KT6 | | 1,453.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445031 Ref. ME840315 KT6 | | 873.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445040 Ref. ME840315 KT6 | | 1,569.00 | | | |
| 03/ENE | 03/ENE | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445141 Ref. ME840315 KT6 | | 1,117.00 | | 4,934,517.05 | 4,934,517.05 |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106006922 buje camion Ref. 0017758013 | | 426.00 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477 | | 7,200.00 | | | |
| 06/ENE | 06/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478 | | 4,990.00 | | 4,921,901.05 | 4,921,901.05 |
| 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 | | 205.00 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 138.40 | | | |
| 07/ENE | 07/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481 | | 2,989.05 | | 4,917,908.60 | 4,917,908.60 |
| 08/ENE | 08/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199346279 llantas Ref. 0005977007 | | 6,120.00 | | 4,911,788.60 | 4,911,788.60 |
| 09/ENE | 09/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482 | | 4,000.00 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926001095 CIE:1404806 Ref. UIA:2500564 | | 156,992.00 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926001106 CIE:1404806 Ref. UIA:2509298 | | 155,438.00 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 complemento credit Ref. 0014008007 | | 245.51 | | | |
| 09/ENE | 09/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 credito Ref. 0014008013 | | 50,000.00 | | 4,545,113.09 | 4,545,113.09 |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480463086 refacciones Ref. 0058806013 | | 885.78 | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 20,300.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0100120TURBOCARGADOR Ref. 002025575 072 00072320004718502478 BNET01002001100002025575 CHRISTIAN HERIBERTO DIAZ SOSA | | | | | |
| 10/ENE | 10/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479 | | 1,705.20 | | 4,522,222.11 | 4,522,222.11 |
| 12/ENE | 13/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3485 | | 6,000.00 | | 4,516,222.11 | 4,522,222.11 |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523544834 asesoria de calcul Ref. 0063764007 | | 248,571.58 | | 4,267,650.53 | 4,267,650.53 |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486 | | 4,000.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484 | | 1,641.70 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191901400 enero Ref. 0010762206 | | 300,402.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425 | | 25,000.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 239,378.62 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 72,274.45 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 107,225.00 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 26,538.64 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 78,001.36 | | | |
| 14/ENE | 14/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 60,889.57 | | 3,352,299.19 | 3,352,299.19 |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 85,249.79 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878378 5188558 Ref. 005461116 112 00112180000028267099 67400915 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 2,312,475.74 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468766096 enero Ref. 0084329008 | | 1,044.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494 | | 21,389.99 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495 | | 4,650.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493 | | 10,320.21 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492 | | 4,225.50 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491 | | 20,000.34 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490 | | 14,648.37 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489 | | 8,995.13 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488 | | 20,511.69 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487 | | 53,527.10 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504304023 renta de sanitario Ref. 0085459012 | | 12,760.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 1,000.00 | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878812 5192336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 102,177.48 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878954 5192607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 784.43 | 5,509,414.72 | 5,509,414.72 |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 combustible Ref. 0059575007 | | 170,534.92 | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184605772 combustible Ref. 0041395011 | | 30,003.35 | | 5,308,876.45 | 5,308,876.45 |
| 17/ENE | 17/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 copadoras Ref. 0008014007 | | 11,771.68 | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170120PUBLICIDAD EN INTERNET Ref. 002927337 072 00072320003239516096 BNET01002001170002927337 GRAPHING SA DE CV | | 3,712.00 | | 5,293,392.77 | 5,293,392.77 |
| 20/ENE | 20/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499 | | 14,000.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497 | | 4,152.80 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498 | | 14,000.00 | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496 | | 1,438.40 | | 5,259,801.57 | 5,259,801.57 |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483 | | 2,160.26 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102175819 refacciones Ref. 0043218007 | | 30,873.55 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 reparaciones Ref. 0072150007 | | 3,215.99 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 toner Ref. 0072150016 | | 11,330.88 | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501 | | 3,630.63 | | 5,208,590.26 | 5,208,590.26 |
| 22/ENE | 22/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500 | | 9,500.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,760.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1504304023 pago final Ref. 0075535007 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,680.00 | | 5,172,650.26 | 5,172,650.26 |
| | | BNET 0199346279 llantas Ref. 0014400007 | | | | | |
| 23/ENE | 23/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 16,090.86 | | 5,156,559.40 | 5,156,559.40 |
| | | BNET 0165139538 evento motos Ref. 0073983009 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,200.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 18,823.89 | | | |
| | | BNET 2958941556 viaticos Ref. 0009896014 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 42,266.73 | | |
| | | Ref. 8852 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,034.18 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,990.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,374.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508 | | | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 20,880.00 | | 5,129,524.06 | 5,129,524.06 |
| | | 0240120SERVICIO DE AUDIO Y ECENARIO E Ref. 002283166 021 | | | | | |
| | | 00021320040288723721 | | | | | |
| | | BNET01002001240002283166 | | | | | |
| | | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | | | | | |
| 25/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,400.00 | | | |
| | | BNET 2982829991 DIFERENCIAL Ref. 0089701007 | | | | | |
| 25/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,798.00 | | 5,122,326.06 | 5,129,524.06 |
| | | BNET 2982829991 REPARACIONES Ref. 0089701013 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,385.02 | | | |
| | | BNET 0473555011 REFACCIONES Y REPA Ref. 0087969016 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 22,783.99 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,961.93 | | | |
| | | BNET 0153984206 REFACCIONES Ref. 0017398007 | | | | | |
| 27/ENE | 27/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 9,133.79 | 5,078,828.91 | 5,078,828.91 |
| | | SP 1879670 5197714 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,080.00 | | | |
| | | BNET 0198526125 LLANTAS Ref. 0080544034 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,816.00 | | | |
| | | BNET 0473555011 REPARACION A DOMIC Ref. 0080544041 | | | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,372.01 | | | |
| | | BNET 2846720544 REPARACION Y MANTE Ref. 0080544047 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/ENE | 28/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480 | | 4,300.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MOTOS 2020 E590 FOLIO:6753 Ref. *****3597 | | | 1,160.00 | 5,040,920.90 | 5,040,920.90 |
| 29/ENE | 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 REPARACION Y MANTE Ref. 0086519007 | | 6,377.99 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 REPARACIONES Ref. 0030613007 | | 812.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 233,006.90 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 72,274.45 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 107,225.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 78,001.36 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 26,538.64 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 65,115.07 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619 | | 85,749.79 | | 4,365,819.70 | 4,365,819.70 |
| 30/ENE | 30/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880782 5206021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 71,999.77 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926001308 CIE:1404806 Ref. UIA:0699336 | | 62,964.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926001314 CIE:1404806 Ref. UIA:0709709 | | 120,902.00 | | 4,253,953.47 | 4,253,953.47 |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521 | | 25,762.08 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522 | | 21,946.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520 | | 4,225.50 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515 | | 8,012.88 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514 | | 20,000.34 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513 | | 62,138.24 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518 | | 8,995.13 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517 | | 27,580.33 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516 | | 12,649.65 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519 | | 16,902.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523 | | 12,882.84 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524 | | 14,250.63 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525 | | 27,180.00 | | 3,991,427.85 | 3,991,427.85 |

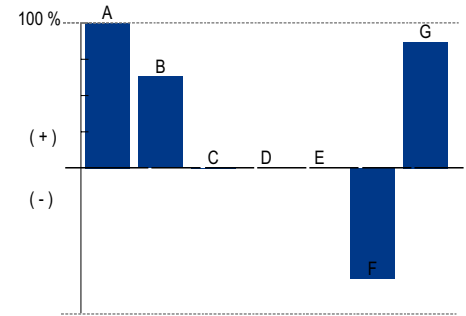
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,497,945.10 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 110 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,895,099.94 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,594,273.01 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,895,099.94 | 63.01% | B |
| Comisiones (-) | -1,800.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,497,945.10 | -76.13% | F |
| Saldo Final | 3,991,427.85 | 86.87% | 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 | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

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: 2320001706035978 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 | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

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 | | |
| 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170603597 |
| No. Cliente | 93602865 |

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



Folio Fiscal:

1E6350FA-8588-4E53-8966-8E0D2D96607C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LfxQm+09af2oQmnYutae91cCPHhJ6GvCINj85A8ls6QWarVzBGB2sfHYeN6cCHoK8KTmdYYWXbWz7c2+JUem93oM59p4PrRBTgW65amqrk/S34xQp97C+xeYHNnoxRT8hrknHU2Qk339CnXhPiQZfAhcYkIBA+C6uxWE0OUixEgpXA5HF3ZIAzh0TJu9gm2A5hCv4MW2/GyEaTlzX0/9wB1j2Wi/FPZvsHkSInUyiwWjJotbWd7jJmLphkg3aRgpalyXxNxUxEQV6JwPnwZQg859sks3ZI/O/uoTTAJACL8bU6jMiybZAQXPJhHpYqZkAkT6/YdSH5Dk0ISyZHGvzg==

Sello SAT

eOx6LaiCYPHTmG2r+v20dg1QhQdpeZm3JmZGqN144vThS/N4kqAsuY1/9dRCscGwlj20q1wBJpwYIGsKX0m1tJAcyYRSkctIUupO6hziHaaXLvh2a29914GkHalLOutAs21jFLVXQTWTtoVez5mMCrYHvq9OB2kzjgEqCDy7qiWYAFxGX+I6tUvJE0loiNkYKsiyKAj+oIcM2EdFEZm8Ay7Rgzk7a7EPREZXiutjx45K82gQTRyZ6WyBc51sQFLmLbHrxozebt4D4FQmTXCYIVvtCzIj68JyJgMrTKwy5KF3xK1HaZaXg1y+VQiXcBEDZR8iuz9OP5zFY64Oz9Kx09A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:44:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E6350FA-8588-4E53-8966-8E0D2D96607C|2020-02-01T03:44:05|LfxQm+09af2oQmnYutae91cCPHhJ6GvCINj85A8ls6QWarVzBGB2sfHYeN6cCHoK8KTmdYYWXbWz7c2+JUem93oM59p4PrRBTgW65amqrk/S34xQp97C+xeYHNnoxRT8hrknHU2Qk339CnXhPiQZfAhcYkIBA+C6uxWE0OUixEgpXA5HF3ZIAzh0TJu9gm2A5hCv4MW2/GyEaTlzX0/9wB1j2Wi/FPZvsHkSInUyiwWjJotbWd7jJmLphkg3aRgpalyXxNxUxEQV6JwPnwZQg859sks3ZI/O/uoTTAJACL8bU6jMiybZAQXPJhHpYqZkAkT6/YdSH5Dk0ISyZHGvzg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:47

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales