



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		3,122,639.65
Días del Periodo		29
<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	45	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,326.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,991,427.85
Saldo de Operación Inicial		3,991,427.85
Depósitos / Abonos (+)	10	1,948,157.75
Retiros / Cargos (-)	116	4,505,009.40
Saldo Final (+)		1,434,576.20
Saldo de Operación Final		1,434,576.20
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	
			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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		646.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		103.36			

**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	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		4,500.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195904307 ARENA Y GRABA Ref. 0027746013		2,963.80			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585205816 OXIGENO PC Ref. 0027746021		950.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926002044 CIE:1404806 Ref. UIA:4542087		104,684.00			
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445040 Ref. ME840315 KT6		1,569.00			
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445121 Ref. ME840315 KT6		1,452.00			
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445141 Ref. ME840315 KT6		1,116.00			
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T 3867445031 Ref. ME840315 KT6		872.00		3,872,571.69	3,872,571.69
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 REPARACION TRANSMI Ref. 0039841007		17,890.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050220ENERO Ref. 002177940 044 00044320010009084834 BNET01002002050002177940 COMERCIALIZADORA OPA SA DE CV		16,240.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050220ANAQUELES Ref. 002232322 014 00014320606087211092 BNET01002002050002232322 BRYAN FERNANDO SANTOS MORA		9,735.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473535150 ENERO Ref. 0020144042		15,000.50			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527		4,900.00			
05/FEB	05/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200BLG050026527498 CIE:0844985 Ref. UIA:4771712		123,911.00			
05/FEB	05/FEB	R11 PAGO DE BONO APOYO A FIESTAS 2020 Ref. IN 4201934619		60,889.57			
05/FEB	05/FEB	R11 PAGO DE BONO APOYO A FIESTAS 2020 Ref. IN 4201934619		74,959.66		3,549,045.96	3,549,045.96
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473555011 TRANSMISION KODIAC Ref. 0015371007		18,560.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528		16,902.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		4,225.50		3,509,358.46	3,509,358.46
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			

No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 LLANTAS Ref. 0034423007		15,628.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 LLANTAS Ref. 0005486007		14,840.00		3,478,101.66	3,478,101.66
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114250451 BNET Ref. 0029752008			165,013.23		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114250451 BNET Ref. 0029752010			171,992.36		
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114250451 BNET Ref. 0029752012			156,976.73		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		12,484.10			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490407 TORO Ref. 0046576011		3,000.00			
10/FEB	10/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6926002119 CIE:1404806 Ref. UIA:3109865		156,602.00		3,799,997.88	3,799,997.88
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		31,500.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110220MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO M Ref. 002936576 072 00072320008877392428 BNET01002002110002936576 JOSE MANUEL MARISCAL NAVARRO		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110220COMPLEMENTO PAGO DE PIROTECNIA Ref. 002963657 002 00002330701412457069 BNET01002002110002963657 JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ		5,040.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 LLANTAS Ref. 0058986010		7,816.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		5,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		5,000.00		3,740,641.88	3,740,641.88
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 LLANTAS Ref. 0065006008		9,920.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		12,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535		27,231.87			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		8,995.13			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		57,531.10			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		20,000.34			



No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539		4,326.51			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		7,902.54			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		10,390.43			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		4,297.29			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		7,706.31			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		3,639.33		3,566,701.03	3,566,701.03
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883072 5216216 Ref. 005505690 112 00112180000028267099 68013462 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,254,352.45		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0140220PINTURAS Ref. 001941795 030 00030320900020799853 BNET01002002140001941795 CORPORACION MISIO SA DE CV		8,400.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884029 5221253 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,893.87		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		240,678.62			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		72,274.45			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		103,092.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		26,268.64			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		78,001.36			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		65,115.07			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		75,030.67		4,265,086.54	4,265,086.54
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150220REFACCIONES D6R Ref. 002131586 072 00072320002967112608 BNET01002002170002131586 SERVICIOS INTEGRALES ECOLOGICOS		42,456.00		4,222,630.54	4,265,086.54
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846720544 SERVICIOS COMPUTAC Ref. 0009251008		1,296.97			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468766096 SERVICIOS DE INTER Ref. 0009251014		1,044.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170220SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRA Ref. 002237817 036		286,881.34			



No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500540676546 BNET01002002170002237817 LMSPLA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545		21,799.35			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		7,424.00			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200H9K500026584425 CIE:0844985 Ref. UIA:4399373		505,767.00			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200HAY030026526432 CIE:0844985 Ref. UIA:4412925		137,216.00			
17/FEB	17/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS SUBCIDIO B Ref. IN 4201934619		154,587.37			
17/FEB	17/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS EVENTUAL SUBCI Ref. IN 4201934619		37,778.82			
17/FEB	17/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS REGIDORES SUBCI Ref. IN 4201934619		61,944.86			
17/FEB	17/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS PC SUBCI Ref. IN 4201934619		32,952.28			
17/FEB	17/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS SP SUBCI Ref. IN 4201934619		46,075.17		2,927,863.38	2,927,863.38
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480871613 COMBUSTIBLE Ref. 0014277007		333,723.95			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473555011 MANO DE OBRA KODIA Ref. 0035228044		4,910.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105776236 BOMBA SUCCION DREN Ref. 0030980011		12,968.00		2,576,261.43	2,576,261.43
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMA920318 -DIA Ref. 3548		3,213.20			
20/FEB	20/FEB	R43 SUBSIDIOS Y OTROS COMPLEMENTO EVENTUAL SUBCIDIO Ref. IN 4201934619		2,055.03		2,570,993.20	2,570,993.20
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191901400 FEBRERO Ref. 0011867010		300,402.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 REFACCIONES Y REPA Ref. 0027151009		2,649.99			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473555011 SERVICIOS MECANICO Ref. 0027151016		20,728.00		2,247,213.21	2,247,213.21
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		3,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480866865 REFACCIONES FORTA Ref. 0014851007		6,793.50			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480866865 REFACCIONES Ref. 0014851013		14,716.94			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480866865 REFACCIONES Ref. 0014851019		1,914.13			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		1,316.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,390.11		2,209,082.53	2,209,082.53



No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982829991 REPARACION FRENOS Ref. 0022599007		522.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		2,197.73			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165139538 DIA DE LA BANDERA Ref. 0088943007		2,869.72			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885134 5225235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,128.48		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884837 5224289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,133.79		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886384 5232167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,856.51	2,289,611.86	2,289,611.86
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3443		9,966.78			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846720544 MEMORIAS Y MOUSE Ref. 0053383007		815.01			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		8,700.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278371423 SONIDO EVENTO RALL Ref. 0074693011		4,060.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		2,492.56		2,263,577.51	2,263,577.51
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102175819 REFACCIONES Ref. 0086979007		43,862.33			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		2,492.56			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447538006 EVENTO DEPORTIVO Ref. 0020690011		10,140.72			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270220EVENTO DEPORTIVO Ref. 002056290 014 00014320655007898925 BNET01002002270002056290 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV		2,136.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		5,000.00		2,199,945.90	2,199,945.90
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114250451 BNET Ref. 0039022003		38,029.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584218854 ACTA D DEFUNCION Ref. 1885182923			100.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		21,946.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563		59,905.10			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564		20,000.34			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566		24,522.05			

No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565		12,768.89			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567		18,643.43			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3568		11,326.80			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		25,762.08			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		3,750.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562		2,900.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561		4,408.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 REFACCIONES Ref. 0001962013		3,966.04			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835067529 FACTURA A 2929 Ref. 1890417420			710.33		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		238,376.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		62,626.15			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		101,550.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		26,448.64			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL PART Ref. IN 4201934619		78,001.36		1,434,576.20	1,434,576.20

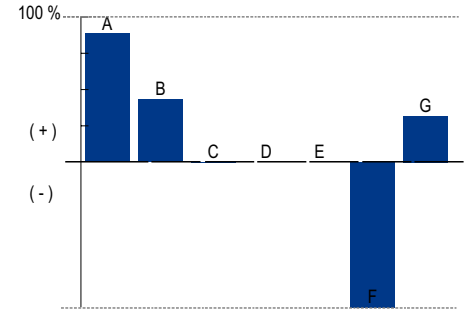
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,505,009.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,948,157.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0170603597
No. Cliente	93602865

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,991,427.85	88.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,948,157.75	43.24%	B
Comisiones (-)	-1,326.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,505,009.40	-100.00%	F
Saldo Final	1,434,576.20	31.84%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170603597
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1E249F92-9B7A-4525-B0A8-557CD7B3310F

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

cssghFzksd3TKqAYLclKzJn++bMMsVyG092AG4RfPFRLJX0EIWB4Bpw+rMqN9bYcuBM87NbBvLITvPH57kC3aMdS53zf5W2ROFZF36O4y8VirMuAkbJwEqrWo0Mbb18gVZSUKU2qis3ZPflqpKKwNcoSTmljsLSioT04k2kZTdQjZHfXpAyzVXEMDL+jYNpbjQJwwiCqdotSfTFP5LalovgPMdAGBrSUj2MuRt8JqBxsowegjVnnwU38dJr6SYX/CHLBCwIFOHk+pu+4+GYMnh30sK41wZ9fY8DIEzCE04Yk85V77FQkuJFAGVfqB9uOPh2vQeIXN/H/VY8NjaJFg==

**Sello SAT**

rtUyNDXBWGTGQS0qFAwlHoiwM8ZKyeivyMwRj6d9Fk9HPMShE/w9vBDO5Qgrvb337mv+9smt4MaB+3Vys6FVXDQGJh6lCiqR9WTGlvvUoiwNzjuK4dTXtelsOU+Tth93WnReFyU2677y151MA/ak2PpzltNyFrw7vqLcraYTC2Bxq271W0EQ9TKlCo1Eu3lAaksaYz5gNy2MUQCoTwQtCeOpIDYnKQLgr5fXk5wlybL55+SFTs5mkroOjrcVAKRTQli2RpViZL6Qkt+Ff7u2neNkNISE2LOJ7ZpmoAkTLLzOhbc5Z7IFzv4yQlaA6Hh6xFRYEUHWsAHW9O3BpCoDHQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T02:39:37

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

||1.1|1E249F92-9B7A-4525-B0A8-557CD7B3310F|2020-02-29T02:39:37|cssghFzksd3TKqAYLclKzJn++bMMsVyG092AG4RfPFRLJX0EIWB4Bpw+rMqN9bYcuBM87NbBvLITvPH57kC3aMdS53zf5W2ROFZF36O4y8VirMuAkbJwEqrWo0Mbb18gVZSUKU2qis3ZPflqpKKwNcoSTmljsLSioT04k2kZTdQjZHfXpAyzVXEMDL+jYNpbjQJwwiCqdotSfTFP5LalovgPMdAGBrSUj2MuRt8JqBxsowegjVnnwU38dJr6SYX/CHLBCwIFOHk+pu+4+GYMnh30sK41wZ9fY8DIEzCE04Yk85V77FQkuJFAGVfqB9uOPh2vQeIXN/H/VY8NjaJFg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:07

"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