



MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO
PARTICIPACIONES
HIDALGO 4 NA
ATENGO

MEXICO

CP 48190

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020 |
| Fecha de Corte | 31/03/2020 |
| No. de Cuenta | 0170490547 |
| No. de Cliente | 93535256 |
| R.F.C | MAT850101670 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001704905479 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 6,005,122.61 |
| 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 | 33 | 391.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 323.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,110,654.86 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,110,654.86 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 4,741,394.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 87 | 3,047,505.78 |
| Saldo Final (+) | | 5,804,543.44 |
| Saldo de Operación Final | | 5,804,543.44 |
| 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 | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20 | | 323.00 | | | |
| 02/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 51.68 | | | |

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 | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4619 | | 17,106.55 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4620 | | 11,520.00 | | 4,081,653.63 | 4,081,653.63 |
| 04/MAR | 04/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458208840 LLANTAS AMBULANCIA Ref. 0085298007 | | 4,300.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4622 | | 47,500.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040320INTERNET Ref. 002936690 044 00044326028052373863 BNET01002003040002936690 HECTOR URIBE CURIEL | | 6,960.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040320FACT. 6CC02 Ref. 002938570 044 00044326028052373863 BNET01002003040002938570 HECTOR URIBE CURIEL | | 5,394.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 Ref. 0053117024 | | 7,715.96 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0053117031 | | 1,407.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040320ESCRITURAS TERRENO Ref. 002970142 002 00002387001452898904 BNET01002003040002970142 ELENO VEGA GUERRERO | | 8,120.00 | | | |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4625 | | 2,200.00 | | 3,998,056.67 | 3,998,056.67 |
| 06/MAR | 06/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4624 | | 26,050.00 | | 3,972,006.67 | 3,972,006.67 |
| 10/MAR | 10/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4626 | | 13,616.59 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191637932 MES DE FEB 20 Ref. 0074845007 | | 110,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182492342 TRACTOPODADORA Ref. 0037034009 | | 49,631.59 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1888487 5241578 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 246,758.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100320DONATIVO Ref. 002179527 030 00030320900002663143 BNET01002003100002179527 FUNDACION VAMOS CONTIGO DE LA MANO A.C. | | 5,000.00 | | 4,040,516.49 | 4,040,516.49 |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4631 | | 21,800.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4629 | | 7,427.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 60,806.24 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4630 | | | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4627 | | 4,500.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4628 | | 3,712.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 TINTAS Y TONER Ref. 0032769007 | | 30,330.30 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 HERRAMIENTAS DE MA Ref. 0037231007 | | 11,708.63 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0064116007 | | 49,815.00 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103236153 ESTIMACION 2 Ref. 0033454007 | | 297,694.09 | | | |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 BALASTRAS ALUM PUB Ref. 0074972007 | | 16,704.00 | | 3,536,019.23 | 3,536,019.23 |
| 12/MAR | 12/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1890697 5251824 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 99,362.85 | 3,635,382.08 | 3,635,382.08 |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200313LAYMEJSP 1890576 5251404 Ref. 007813353 112 00112180000028267099 68610602 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST | | | 4,362,717.88 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPL940729-GV7 Ref. 4614 | | 18,978.50 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUGJ060215-8H6 Ref. 4633 | | 6,380.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUGJ060215-8H6 Ref. 4632 | | 1,682.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4635 | | 8,600.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4634 | | 3,940.00 | | 7,958,519.46 | 7,958,519.46 |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4636 | | 6,400.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4637 | | 19,550.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0069656019 | | 1,282.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170320MATERIAL PRESIDENCIA Ref. 001521847 002 00002326037355566481 BNET01002003170001521847 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ | | 2,231.40 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915544084 SERVICIOS DE LLANT Ref. 0019294007 | | 3,572.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170320LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 001526394 021 00021335040538829328 BNET01002003170001526394 | | 1,500.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107772637 PINTURA BROCHAS ES Ref. 0019294021 | | 2,847.93 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 MAT CONSTRUCCION Ref. 0023981007 | | 3,749.91 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034977102086 CIE:0035241 Ref. UIA:3905693 | | 1,849.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 COMBUSTIBLE Ref. 0091385007 | | 169,553.05 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 COMBUSTIBLE Ref. 0059538007 | | 12,138.50 | | 7,733,844.07 | 7,733,844.07 |
| 18/MAR | 18/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034977102149 CIE:0035241 Ref. UIA:1820830 | | 11,267.00 | | | |
| 18/MAR | 18/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO PATRULLA Ref. 0026765013 | | 20,026.45 | | 7,702,550.62 | 7,702,550.62 |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100450685 REFACCIONES Ref. 0049667014 | | 8,758.54 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190320REFACCIONES Ref. 001741056 021 00021335040591176487 BNET01002003190001741056 J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ | | 11,936.28 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589848498 TECHO ESPACIO MULT Ref. 0080935012 | | 23,200.00 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 MAT CONSTRUCCION Ref. 0080935019 | | 48,975.00 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100474002 MAQUINA CON NAVAJA Ref. 0050718007 | | 3,595.23 | | | |
| 19/MAR | 19/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190320REFACCIONES Ref. 001833995 021 00021335040206345804 BNET01002003190001833995 GUSTAVO ADOLFO MACIAS LOPEZ | | 4,423.00 | | 7,601,662.57 | 7,601,662.57 |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 REPARACION VOLTEO Ref. 0025143009 | | 6,167.72 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103577937 VARIOS Ref. 0025143019 | | 5,152.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2600145815 REFACCIONES Y SERV Ref. 0005309011 | | 12,035.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532760096 PERIFONEOS Ref. 0005309018 | | 5,800.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4639 | | 8,950.00 | | | |
| 20/MAR | 20/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4640 | | 49,470.57 | | 7,514,087.28 | 7,514,087.28 |
| 25/MAR | 25/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1892786 5261327 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 3,796.50 | | |
| 25/MAR | 25/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893013 5262171 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 19,470.24 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/MAR | 25/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1893167 5262703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 6,788.89 | 7,544,142.91 | 7,544,142.91 |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4642 | | 2,800.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4649 | | 13,570.84 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4645 | | 3,500.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4650 | | 7,226.33 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4644 | | 3,500.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646 | | 12,160.14 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9841 | | | 2,500.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195850673 CONSUMO Y HOSPEDAJ Ref. 0079436007 | | 20,464.50 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4641 | | 1,939.52 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4648 | | 10,950.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113489760 BNET Ref. 0042304002 | | 985,129.52 | | 6,485,402.06 | 6,485,402.06 |
| 30/MAR | 30/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4654 | | 9,280.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193329232 COMBUSTIBLE Ref. 0047651007 | | 94,474.60 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900186392 GACETA PREDIOS RUS Ref. 0047651014 | | 580.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111158368 COPL LAS TABERNAS Ref. 0047651020 | | 720.01 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320MATERIAL PRESIDENCIA Y VALES P Ref. 001550986 002 00002326037355566481 BNET01002003300001550986 LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ | | 10,993.50 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490660 BNET Ref. 0032189002 | | 250,000.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 MAT CONSTRUCCION Ref. 0028119008 | | 31,140.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 COMBUSTIBLE Ref. 0006459007 | | 15,608.03 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393808 MAT CONSTRUCCION Ref. 0006459017 | | 3,157.27 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172236079 MAT CONSTRUCCION Ref. 0026724007 | | 24,048.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,282.84 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 2878947368 HERRAMIENTAS MENOR Ref. 0026724013 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 30,569.00 | | 5,997,548.81 | 5,997,548.81 |
| | | BNET 0443817830 MAT ELECTRICO Y CO Ref. 0026724019 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,427.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4652 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,900.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4651 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 60,806.24 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4653 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,870.92 | | | |
| | | BNET 0136664709 REPARACIONES VOLTE Ref. 0020321012 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,000.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAT120913 -NA8 Ref. 4638 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 63,832.00 | | | |
| | | BNET 1589848498 FINIQUITO DE SUMIN Ref. 0019963015 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 31,302.01 | | | |
| | | BNET 0155255201 TARIMA MOVIL Ref. 0091701012 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 6,867.20 | | 5,804,543.44 | 5,804,543.44 |
| | | BNET 2915544084 SERVICIOS DE LLANT Ref. 0011627007 | | | | | |

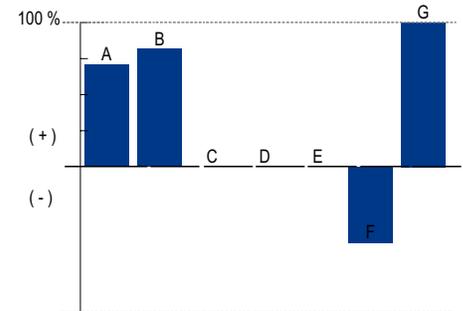
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,047,505.78 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 87 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,741,394.36 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,110,654.86 | 70.81% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,741,394.36 | 81.68% | B |
| Comisiones (-) | -323.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,047,505.78 | -52.50% | F |
| Saldo Final | 5,804,543.44 | 100.00% | 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 | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

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: 2320001704905479 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 | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

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 | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0170490547 |
| No. Cliente | 93535256 |

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



Folio Fiscal:

95D1C18D-5204-4BC8-9911-7D7528C728B2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bi7LYTDnCyYtdpqdGy27yoQWJOBMaPdyasAX7NK/YxNqGF1LKSfJ910BvVt556PDUyYfQ7ngWLkGQe+3z/Oqw
wzpP6Glwj7MQ07xBSfdUwjjij0bGuWFd9WlboZULtyb7NnZAEel6yMI1d7PChuAqB3hD2V5PKusWaKm1SFkdQTg
DkwWeQ2O/wUZNW9yXi6onAWCOEkcbtZGX0A5i4dkcU5269dNGtgVQLnnoCPRAn1VUmgWLF2gVI0N9Bqx2FRy
Mw9SxDVKfc2Tmt6uG1zl8Wr8B2zl3wPFEXa90EUVBG+HvCon7LvciiT/vFrCCTrkjrQFTJSNZNdce/wZFqrw==

Sello SAT

G1ihFmpMLnDatct/b3uubcNDM8iZppSaSStDh5iZznAaD6SC8ioXcyd2MZb3Om3DXV5Un6xbGWuINLygH1PDKZT
FGZqnHPzPxUkrY2TVinUglUgYZDuNLqNTA7A1njV+oGnQa3XN21k5AH5bC5hxKzRxA2FQzqHu8YLXiKhaP+gfi
7mB5TTfGk0t+GIScs7A+wH7aM56Nt02NPDol4zqxQ8ekSqmuUd5PR2RdzkWaKx/cMaEsMhHIPhbrUCg1Pbudg
MXPcOXZ2Hc3oV/D/3Z4enYprgXZglJGIWo7CXUGMK13dlc9Ojv8neq3tsNCU81JTVpZPRn2k+Q4SXpgCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:37:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95D1C18D-5204-4BC8-9911-7D7528C728B2|2020-04-01T05:37:37|bi7LYTDnCyYtdpqdGy27yoQWJOBMaPd
yasAX7NK/YxNqGF1LKSfJ910BvVt556PDUyYfQ7ngWLkGQe+3z/OqwwzpP6Glwj7MQ07xBSfdUwjjij0bGuWFd9W
lboZULtyb7NnZAEel6yMI1d7PChuAqB3hD2V5PKusWaKm1SFkdQTgDkwWeQ2O/wUZNW9yXi6onAWCOEkcbtZ
GX0A5i4dkcU5269dNGtgVQLnnoCPRAn1VUmgWLF2gVI0N9Bqx2FRyMw9SxDVKfc2Tmt6uG1zl8Wr8B2zl3wPFEX
a90EUVBG+HvCon7LvciiT/vFrCCTrkjrQFTJSNZNdce/wZFqrw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:04:48

"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