



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
HACIENDA MUNICIPAL  
CALLE DEFENSORES 48  
CENTRO

MEXICO CP 47980

DOMICILIO FISCAL  
CALLE DEFENSORES 48  
CENTRO  
DEGOLLADO JAL CP 47980

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2021                   |
| No. de Cuenta    | 0170490067                   |
| No. de Cliente   | 93635312                     |
| R.F.C            | MDJ850101GV8                 |
| No. Cuenta CLABE | 012396001704900673           |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,867,026.22    |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 32.15           |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 32       | 0.00            |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 22       | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,553.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 60,881.28    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 60,881.28    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 41  | 7,877,406.52 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 123 | 5,859,033.58 |
| Saldo Final (+)                      |     | 2,079,254.22 |
| Saldo de Operación Final             |     | 2,079,254.22 |
| 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 | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |             |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS                             |            |             | 4.91 ✓ |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13710 |            | 10,947.40 ✓ |        |           |             |

**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.**



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13711  |            | 3,631.40 ✓   |              | 46,307.39  | 46,307.39   |
| 02/DIC | 02/DIC | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO NOV 2021 Ref. 760013   |            | 118.00 ✓     |              |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO NOV 2021 Ref. 760013  |            | 18.88 ✓      |              |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS<br>SICOCO NOV 2021 Ref. 760013  |            | 660.00 ✓     |              |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO NOV 2021 Ref. 760013   |            | 105.60 ✓     |              |            |             |
| 02/DIC | 03/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>DIC02 13:35 MEXICO   |            |              | 10,661.20    |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2056631 5977190 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |              | 663,871.00 ✓ |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31245  |            |              | 37,153.00 ✓  |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31246ESORERIA  |            |              | 16,967.00 ✓  |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13712  |            | 1,000.00 ✓   |              | 773,057.11 | 762,395.91  |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13713  |            | 2,505.00 ✓   |              |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13707  |            | 1,769.00 ✓   |              |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13714  |            | 1,980.00 ✓   |              |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13708  |            | 2,880.00 ✓   |              |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31252SERVICIOS   |            |              | 8,706.80 ✓   |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31253  |            |              | 6,093.81 ✓   |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0031221GAS FACT 174766 Y 178118 Ref. 0035297994 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002112030035297994<br>GAS EXPRESS NIETO SA DE CV |            | - 8,963.48 ✓ |              | 769,760.24 | 769,760.24  |
| 06/DIC | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 660.00 ✓     |              |            |             |
| 06/DIC | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 115.00 ✓     |              |            |             |
| 06/DIC | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 124.00 ✓     |              |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | T09 TEF RECIBIDO BANORTE<br>8572632API-806 Ref. 2238432232 072  |            |              | 1,468.00 ✓   |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13715  |            | 9,982.91 ✓   |              |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  |            |              | 20,861.00 ✓  |            |             |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS      | ABONOS      | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |             |             | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 31260/12/2021                                 |            |             |             |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 720.00 ✓    |            |             |
|        |        | Ref. 31261/12/2021                                 |            |             |             |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 37,438.50 ✓ | 819,365.83 | 819,365.83  |
|        |        | Ref. 31262ESORERIA                                 |            |             |             |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 16,863.50 ✓ |             |            |             |
|        |        | BNET 0473557049 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0094703012 |            |             |             |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 1,980.00 ✓  |             |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 13718                        |            |             |             |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 11,400.00 ✓ |             |            |             |
|        |        | BNET 0106361544 PAGO F2038 Ref. 0098522011         |            |             |             |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 1,500.00 ✓  |             | 787,622.33 | 787,622.33  |
|        |        | BNET 0106361544 PAGO F2016 Ref. 0098522022         |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 4,178.32 ✓  |             |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 13719                        |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 12,071.83 ✓ |             |            |             |
|        |        | 0081221UNIVA Ref. 0035982150 002                   |            |             |             |            |             |
|        |        | 00002496026708691912                               |            |             |             |            |             |
|        |        | BNET01002112080035982150                           |            |             |             |            |             |
|        |        | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE           |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                             |            | 5,272.90 ✓  |             |            |             |
|        |        | 0081221PUNTA USO GRAL Ref. 0035995222 030          |            |             |             |            |             |
|        |        | 00030580900012008567                               |            |             |             |            |             |
|        |        | BNET01002112080035995222                           |            |             |             |            |             |
|        |        | CADECO SA DE CV                                    |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 4,125.00 ✓  |             |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 13721                        |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 4,125.00 ✓  |             |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 13720                        |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 11,042.10 ✓ |            |             |
|        |        | Ref. 31272   |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 80,654.01 ✓ |            |             |
|        |        | Ref. 31273   |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 67,402.55 ✓ |            |             |
|        |        | Ref. 312741 TESORE                                 |            |             |             |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |             | 17,814.00 ✓ | 934,761.94 | 934,761.94  |
|        |        | Ref. 31275ESORERIA                                 |            |             |             |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 11,235.00 ✓ |             |            |             |
|        |        | BNET 0475325854 AMERICA 5431 35 Ref. 0089224011    |            |             |             |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 34,498.00 ✓ |             |            |             |
|        |        | BNET 0475325854 AMERICA F5471 Ref. 0089224023      |            |             |             |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 4,475.49 ✓  |             |            |             |
|        |        | 0091221GAS EXPRESS F178586 Ref. 0036135801 002     |            |             |             |            |             |
|        |        | 00002496067169627827                               |            |             |             |            |             |
|        |        | BNET01002112090036135801                           |            |             |             |            |             |
|        |        | GAS EXPRESS NIETO SA DE CV                         |            |             |             |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 7,627.00 ✓  |             |            |             |
|        |        | BNET 0195124417 LA ESTRELLA F3432 Ref. 0089224055  |            |             |             |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                           |            | 1,856.00 ✓  |             |            |             |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA<br>OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA   | CARGOS       | ABONOS         | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|--|--------------|----------------|------------|----------------------|
|                   | 0091221MANTENIMIENTO DE VEHICULO Ref. 0036186844 002<br>00002496067170347578<br>BNET01002112090036186844<br>JESUS NU?EZM ESQUIVEL |  |              |                |            |                      |
| 09/DIC            | 09/DIC  | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0157512228 SELLO Ref. 0055830031  | 696.00 ✓     |                |            |                      |
| 09/DIC            | 09/DIC  | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31282ESORERIA   |              | 23,615.00 ✓    | 897,989.45 | 897,989.45           |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13722   | 8,000.00 ✓   |                |            |                      |
| IC                | 10/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13723   | 4,470.00 ✓   |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0189620117 SERVICIO DE HERRER Ref. 0083327011   | 27,086.00 ✓  |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0101221SERV. DE PUBLICIDAD Ref. 0036473586 072<br>00072496005785749388<br>BNET01002112100036473586<br>GUILLERMO LOPEZ ZU?IGA | 9,280.00 ✓   |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13724   | 10,000.00 ✓  |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 312880PREDIAL   |              | 19,655.96 ✓    |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31291   |              | 5,262.84 ✓     |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31292ESORERIA   |              | 33,758.50 ✓    |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13726   | 9,800.00 ✓   |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13725   | 3,600.00 ✓   |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0478424306 ROCIO ARACELI VARI Ref. 0071421011   | 23,803.20 ✓  |                |            |                      |
| 10/DIC            | 10/DIC  | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0475325854 AMERICA ALEJANDRA Ref. 0071421023  | 146,631.03 ✓ |                | 713,996.52 | 713,996.52           |
| 13/DIC            | 13/DIC  | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13727   | 2,200.00 ✓   |                |            |                      |
| 13/DIC            | 13/DIC  | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31298ESORERIA   |              | 42,696.00 ✓    |            |                      |
| 13/DIC            | 13/DIC  | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>TESORERIA D237 FOLIO:0816 Ref. *****0067  |              | 540.00 ✓       |            |                      |
| 13/DIC            | 13/DIC  | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2060319 5990057 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |              | 72,648.26 ✓    | 827,680.78 | 827,680.78           |
| 14/DIC            | 14/DIC  | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. GUIA:2766104  | 27,610.00 ✓  |                |            |                      |
| 14/DIC            | 14/DIC  | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. GUIA:2782769  | 18,156.00 ✓  |                |            |                      |
| 14/DIC            | 14/DIC  | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX<br>0211214LAYMEJSP 2059841 5988315 Ref. 0136905604 112   |              | 2,879,832.01 ✓ |            |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS         | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |                | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00112180000028267099<br>82293380   |            |              |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0141221GAS FACT 176824 Ref. 0036989617 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002112140036989617<br>GAS EXPRESS NIETO SA DE CV |            | 4,452.23 ✓   |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0157512228 PAPELE IMPR FA1979 Ref. 0039173032   |            | 7,064.40     |                |              |              |
| IC     | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188428611 PAGO MANT DE VEHIC Ref. 0039173046   |            | 32,830.03 ✓  |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581136127 PAGO MANT DE LLANT Ref. 0039173063   |            | 7,598.00 ✓   |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179457488 pago de engrasado Ref. 0025987011  |            | 4,553.00 ✓   |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195556120 VARIAS FACT Ref. 0025987024  |            | 13,378.28 ✓  |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 13717  |            | 1,980.00 ✓   |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0478424306 REFACCIONES Ref. 0018730011  |            | 21,131.72 ✓  |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0474856767 FACT 2D5C8 Ref. 0018730023   |            | 10,600.00 ✓  |                |              |              |
| 14/DIC | 14/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2061420 5993777 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |              | 3,000,000.00 ✓ | 6,558,159.13 | 6,558,159.13 |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31314   |            |              | 34,054.50 ✓    |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102825228 SUBSIDIO MENSUAL Ref. 0099878023   |            | 250,000.00 ✓ |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13728   |            | 624,362.54 ✓ |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102825228 SUBSIDIO Ref. 0089109011   |            | 92,346.76 ✓  |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13729   |            | 466,690.90 ✓ |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 224,799.50 ✓ |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 30,295.00 ✓  |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 66,985.00 ✓  |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 24,406.60 ✓  |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 18,456.60 ✓  |                |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 24,873.60 ✓  |                |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS      | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |             | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 79,513.70 ✓  |             |              |              |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 37,846.80 ✓  |             | 4,651,636.63 | 4,651,636.63 |
| 16/DIC | 16/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 343,714.09 ✓ |             |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 61,580.20 ✓  |             |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13731   |            | 2,000.00 ✓   |             |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13730   |            | 625,065.21 ✓ |             |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 313311 TESORE   |            |              | 34,980.00 ✓ |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31332ESORERIA   |            |              | 6,668.00 ✓  |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>0047906VALIDACION BENEFICIARIO TR1230 Ref. 0143425502 646<br>00646180155000000006<br>1230047906<br>QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV                 |            |              | 0.01        | 3,660,925.14 | 3,660,925.14 |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 218,799.50 ✓ |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 30,295.00 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 66,985.00 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 24,406.60 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 18,456.60 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 24,873.60 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 79,513.70 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. BC 4201943278  |            | 37,846.80 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13732   |            | 4,200.00 ✓   |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0477415397 FELIPE CASTRO MANI Ref. 0056283016   |            | 58,000.00 ✓  |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13735   |            | 2,122.00 ✓   |             |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>01712215 AL MILLAR DEL ASFALTO DEL CA Ref. 0037924226 014<br>00014320655080181507<br>BNET01002112170037924226<br>SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |            | 640.12 ✓     |             |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>01712215 AL MILLAR CONSTRUCCION DE BA Ref. 0037925643 014<br>00014320655080181507<br>BNET01002112170037925643<br>SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |            | 1,078.40 ✓   |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>01712215 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DR Ref. 0037927167 014<br>00014320655080181507<br>BNET01002112170037927167<br>SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |            | 1,438.06 ✓   |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0171221CAPACITACION F2223 Ref. 0037930466 030<br>00030320900023914376<br>BNET01002112170037930466<br>FLORESTAMON SA DE CV                              |            | 23,200.00 ✓  |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13733   |            | 12,000.00 ✓  |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13736   |            | 41,000.22 ✓  |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>TESORERIA D237 FOLIO:3165 Ref. *****0067  |            |              | 14,000.00 ✓  |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>TESORERIA D237 FOLIO:3167 Ref. *****0067  |            |              | 13,170.00 ✓  |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31353   |            |              | 75,671.31 ✓  |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 31354SERVICIOS  |            |              | 121,340.15 ✓ |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0155209056 APOYO PARA PAGOS V Ref. 0037254011   |            | 492,605.89 ✓ |              | 2,747,645.11 | 2,747,645.11 |
| 17/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102825228 APOYO DIF COMBUSTI Ref. 0078128014   |            | 26,502.92 ✓  |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102825228 APOYO DIF GASTOS M Ref. 0078128025   |            | 12,900.00 ✓  |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156379281 FERRETERIA F VARIA Ref. 0078128037   |            | 43,458.12 ✓  |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0181221PAGO F37751 Ref. 0038098209 014<br>00014535655063817159<br>BNET01002112200038098209<br>INSTITUCIONALES Y SERVICIOS INTEGRALES S             |            | 7,689.38 ✓   |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0197301987 PAGO FACTURA MONO Ref. 0078128068  |            | 1,856.00 ✓   |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188428611 PAGO F4127 Ref. 0078128081   |            | 1,400.00 ✓   |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195404746 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0078128092   |            | 115,887.63 ✓ |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | P14 RECAUDACION DE IMPUE<br>REF:04213ZYS390033379498 CIE:0844985 Ref. GUIA:2222671   |            | 204,193.00 ✓ |              |              |              |
| 18/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO   |            | 11,573.97 ✓  |              | 2,322,184.09 | 2,747,645.11 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | BNET 0195404746 PAGO PINTURAS F385 Ref. 0033204011   |            |              |              |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13739   |            | 5,000.00 ✓   |              |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198785317 PAGO F 1678 Ref. 0058242011  |            | 3,040.00 ✓   |              |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0156379281 EZEQUIEL FAC VARIA Ref. 0099644012   |            | 230,267.50 ✓ |              |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>0047912VALIDACION BENEFICIARIO TR1230 Ref. 0151769459 646<br>00646180155000000006<br>1230047912  |            |              | 0.01         |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>0201221QUALITAS16885444 Ref. 0152082401 646<br>00646180155000000006<br>QUALITAS16885444<br>QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV             |            |              | 111,095.00   | 2,194,971.60 | 2,194,971.60 |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13734   |            | 5,400.00 ✓   |              |              |              |
| 21/DIC | 21/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2062641 5999709 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |              | 126,317.36 ✓ | 2,315,888.96 | 2,315,888.96 |
| 22/DIC | 22/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSTP<br>0221221QUALITAS16908176 Ref. 0156386165 646<br>00646180155000000006<br>QUALITAS16908176<br>QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV             |            |              | 58,053.60    |              |              |
| 22/DIC | 22/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2063012 6002993 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795   |            |              | 7,256.38 ✓   | 2,381,198.94 | 2,381,198.94 |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13738   |            | 16,100.00 ✓  |              | 2,365,098.94 | 2,365,098.94 |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1466980813 AMALIA PAGO 2 FACT Ref. 0096367011   |            | 15,265.60 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188711267 ALICIA SALDANA LA Ref. 0096367022  |            | 17,965.22 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581136127 ANTONIO HDEZ FA3A Ref. 0096367034  |            | 1,078.00 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0196696767 AGUSTIN FUENTESFA3 Ref. 0096367045   |            | 2,878.00 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221ADRIANA LIZETH F663-524-655 Ref. 0039137587 002<br>00002370701704088009<br>BNET01002112240039137587<br>ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO |            | 19,611.54 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2717193610 FERNANDO AGUIRRE Ref. 0037113011   |            | 1,709.84 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1218913323 JAIME HERNANDEZ 22 Ref. 0037113022   |            | 696.00 ✓     |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221GAS EXPRESS F179138-179599 Ref. 0039143723 002  |            | 9,141.94 ✓   |              |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00002496067169627827<br>BNET01002112240039143723<br>GAS EXPRESS NIETO SA DE CV  |            |              |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0241221CR FORMAS F5734-5759-5749-5729 Ref. 0039159114 072<br>00072320006668083702<br>BNET01002112240039159114<br>CR FORMAS SA DE CV |            | 75,075.78 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1572428353 LAURA PATRICIA SON Ref. 0003301031  |            | 9,280.00 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13742  |            | 4,988.00 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0241221NOCHE BUENAS F6 Ref. 0039173080 127<br>00127347013251468448<br>BNET01002112240039173080<br>RAFAEL ALEJANDRO GARCIA SEGOVIA    |            | 13,400.00 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0115266971 FERRETERIA LA PIED Ref. 0092366033  |            | 5,469.97 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2773197883 BERTHA LILIANA VAR Ref. 0092366045  |            | 42,231.52 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0241221MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 0039183301 002<br>00002496701329312571<br>BNET01002112240039183301<br>ANA MARIA MARTINEZ GARCIA |            | 57,786.00 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13741  |            | 14,000.00 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0475325854 AMERICA PAGO FAC V Ref. 0034297011  |            | 56,117.55 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195556120 ENRIQUE CARLOS MUE Ref. 0034297025  |            | 4,216.60 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195556120 ENRIQUE CARLOS MUE Ref. 0034297036  |            | 371.20 ✓     |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188428611 PAGO FACTURA LLANT Ref. 0039318011  |            | 103,790.18 ✓ |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0475763657 MATERIAL OBRAS MAN Ref. 0039318025  |            | 27,750.01 ✓  |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188428611 FERNANDO ELECTRICO Ref. 0086279011  |            | 4,200.00 ✓   |              |              |              |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0478424306 PAGO FACTURAS VARI Ref. 0086279023  |            | 44,755.52 ✓  |              | 1,863,320.47 | 1,863,320.47 |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2063433 6004930 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |              | 62,316.54 ✓  |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2063175 6003420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |              | 11,764.18 ✓  |              |              |
| 27/DIC | 27/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 2063736 6006997 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |              | 137,023.00 ✓ | 2,074,424.19 | 2,074,424.19 |
| 28/DIC | 28/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO   |            |              | 4,830.03 ✓   | 2,079,254.22 | 2,079,254.22 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA |     |   |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|---|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | SP 2063558 6005183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            |        |        |                       |

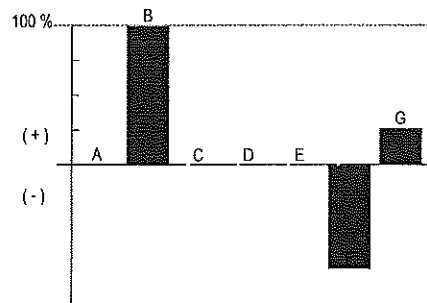
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,859,033.58 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 123 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7,877,406.52 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 41  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 60,881.28     | 0.77%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 7,877,406.52  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,553.00     | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 32.15         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5,859,033.58 | -74.37%    | F       |
| Saldo Final            | 2,079,254.22  | 26.39%     | 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  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

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. Granada, 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 cursales 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: 2396001704900673 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)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

## 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                   |
| CD.    | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJERO | 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  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

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:**

**Certificado**

A625D04A-643B-4CCB-BF44-D971335A1FB6

00001000000509478830

**Sello Digital**

abc8cWcnZP82Eu0VSPHlgaswNwgmk3FwX1kcgOQa63he9oxmpm+yGcG4/ZgY+BnerC9LIDeQXo98clY8IXayG7Q/XSezxxmB2Nvb7nNv2Uv/htzF1metP/CBuRO5zqt0YsfTv+0zEHQPbmlnUJ/41q1zbf2Jj+1R2qXkwB+n36dNpNaqCDoQIDWRVJXML7+9OP8CBUEff9VOvHFAIGd8IFxtsnnJgJGfUfOwRHRd7RZ7ZGMo6XxFsBDR9qwHojnkmKhAqf0ge3nGJkaWKlzzkXRevjbcDFe2xDUjA76WGJ9jH3Z7hlnTbvimWeSCFqp5DHTleDKpuglJIVKRJ9Q5Q==

**Sello SAT**

eYbtoBgROOUEj8Wi2jDr6lJ0ImS8YclB5PAKpHm2Hla8YJHpSLtmFEbtuCbR+5aEJjfvqKAm1tHZYnaq8i75cyl2palq5xvUjtMZyXvbyneADx4Ev/R5chcp+Spu30Y43h1HPeeayS4srXYwndX5Fs6FJp96GoFd/XC757Lt9DDqZWjlugA5sPcHpZHnW97ExBfRfd2yl9gQhFtsl/TUxx1aUOgXKal.mYdsZd1goNEdChBja80wYgelXeT0ZT+Ng/BNr5StYDqhgZd6lvU7dHyatlbFMfqlcuWFWsazpVvHc8HqetOhJl44Bhu+0kB3negD5LkXS1XlhKIVyu8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T16:57:08

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

||1.1|A625D04A-643B-4CCB-BF44-D971335A1FB6|2022-01-01T16:57:08|abc8cWcnZP82Eu0VSPHlgaswNwgmk3FwX1kcgOQa63he9oxmpm+yGcG4/ZgY+BnerC9LIDeQXo98clY8IXayG7Q/XSezxxmB2Nvb7nNv2Uv/htzF1metP/CBuRO5zqt0YsfTv+0zEHQPbmlnUJ/41q1zbf2Jj+1R2qXkwB+n36dNpNaqCDoQIDWRVJXML7+9OP8CBUEff9VOvHFAIGd8IFxtsnnJgJGfUfOwRHRd7RZ7ZGMo6XxFsBDR9qwHojnkmKhAqf0ge3nGJkaWKlzzkXRevjbcDFe2xDUjA76WGJ9jH3Z7hlnTbvimWeSCFqp5DHTleDKpuglJIVKRJ9Q5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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