



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
MIGUEL BLANCO 901  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0480622354                   |
| No. de Cliente   | 14276099                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320004806223548           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 7,729,379.32 |
| Días del Periodo        |          | 28           |
| <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         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>14.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 14,095,765.13 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 14,100,289.13 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 195 | 11,785,924.41 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 5   | 15,947,591.96 |
| Saldo Final (+)                      |     | 9,938,621.58  |
| Saldo de Operación Final             |     | 9,938,621.58  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                              |            | SALDO  |            |           |             |
|--------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN             | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER |            |        | 316,930.56 |           |             |
| 01/FEB | 01/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER |            |        | 645,000.00 |           |             |

-----

**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  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB01 09:26 PRAC A385 FOLIO:1219 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB01 09:31 PRAC 5492 FOLIO:0445 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 59,400.00  |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158598738 pym390r Ref. 0029721022              |            |        | 166,920.00 |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 88 RESES 01022022 Ref. 0031519014    |            |        | 34,848.00  |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1585638511 COMPLEMENTPREDI937 Ref. 2705694422   |            |        | 476.76     |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB01 12:08 PRAC E031 FOLIO:9552 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO 2747 FOLIO:4448 Ref. *****2354        |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0146094694 Arrendamiento Ref. 0031793009        |            |        | 5,414.00   |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0146094694 Arrendamiento Ref. 0031793016        |            |        | 5,414.00   |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54216   |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB01 15:36 PRAC E032 FOLIO:3709 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 01/FEB | 01/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO E031 FOLIO:9737 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      | 15,335,133.45 | 15,335,133.45 |
| 02/FEB | 02/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>GRISELDA MENDOZA E029 FOLIO:5397 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 64,472.64  |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 88,263.78  |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 10,329.00  |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO E031 FOLIO:0084 Ref. *****2354        |            |        | 63.00      |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO E031 FOLIO:0090 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 64 RESES 02022022 Ref. 0084317011    |            |        | 25,344.00  |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 8,736.00   |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 15,600.00  |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO E840 FOLIO:8174 Ref. *****2354        |            |        | 70.00      | 15,548,137.87 | 15,548,137.87 |
| 03/FEB | 03/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6<br>0852600 Ref. 8937159  |            |        | 186,021.66 |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480258865 SERVICIOS DEL RASTRO Ref. 0002504017 |            |        | 11,763.00  |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0154255445 MATANZA RASTRO GDL Ref. 0061529009   |            |        | 158,400.00 |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 120,174.17 |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 143,718.06 |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 90 RESES 03022022 Ref. 0034043030    |            |        | 35,640.00  |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>200 E029 FOLIO:6159 Ref. *****2354                |            |        | 63.00      |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO D990 FOLIO:8496 Ref. *****2354 |            |        | 69.00      |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO E031 FOLIO:0870 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB03 18:09 PRAC E030 FOLIO:5776 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIF NATALIA E032 FOLIO:5017 Ref. *****2354     |            |        | 63.00      | 16,204,175.76 | 16,204,175.76 |
| 04/FEB | 04/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB04 08:03 PRAC E029 FOLIO:6355 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 4,497.00   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 4,060.00   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 7,325.40   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 6,062.70   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 76,130.52  |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 1,084.98   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 3,586.74   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 2,653.14   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 31,186.02  |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 5,695.80   |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 141,949.72 |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 82 RESES 04022022 Ref. 0094416027    |            |        | 32,472.00  |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 7,404.00   |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS     | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |               |            | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 04/FEB | 04/FEB | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0456519164  |            |               | 63.00      |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6 0852600 Ref. 9456403  |            |               | 6,089.00   | 16,534,498.78 | 16,534,498.78 |
| 05/FEB | 08/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 132519100   |            |               | 11,484.00  |               |               |
| 05/FEB | 08/FEB | K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004979   |            | 11,484.00     |            |               |               |
| 05/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480254002 PAGO PISO DE RES E Ref. 0091630011   |            |               | 12,416.00  | 16,546,914.78 | 16,534,498.78 |
| 08/FEB | 08/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6 0852600 Ref. 9551784  |            |               | 27,684.54  |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6 0852600 Ref. 9552631  |            |               | 5,040.00   |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 08:53 PRAC 9655 FOLIO:4872 Ref. *****2354   |            |               | 63.00      |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480254002 90 RESES 05022022 Ref. 0070173029  |            |               | 35,640.00  |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480254002 111 RESES 08022022 Ref. 0070173036   |            |               | 43,956.00  |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080222TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000777134 021 00021320040502819890 002601002202080000777134 HSBC INVERSION GDL |            | 15,000,000.00 |            |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54265   |            |               | 63.00      | 1,659,361.32  | 1,659,361.32  |
| 09/FEB | 09/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 10:45 PRAC E029 FOLIO:9154 Ref. *****2354   |            |               | 63.00      |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480254002 73 RESES 09022022 Ref. 0094867011  |            |               | 28,908.00  |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 12:17 PRAC 5490 FOLIO:3846 Ref. *****2354   |            |               | 63.00      |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 17:25 PRAC D991 FOLIO:2323 Ref. *****2354   |            |               | 44.00      |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 19:16 PRAC 5490 FOLIO:4132 Ref. *****2354   |            |               | 63.00      | 1,688,502.32  | 1,688,502.32  |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |               | 150,000.00 |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |               | 9,600.00   |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |               | 8,100.00   |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 11:36 PRAC 4863 FOLIO:0981 Ref. *****2354   |            |               | 63.00      |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |               | 5,940.00   |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |               | 13,520.00  |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 10/FEB | 10/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 25,896.00  |              |              |
| 10/FEB | 10/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 102 RESES 10022022 Ref. 0061035011   |            |        | 40,392.00  |              |              |
| 10/FEB | 10/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO 9655 FOLIO:6280 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      | 1,942,076.32 | 1,942,076.32 |
| 11/FEB | 11/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 15,106.02  |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 7,175.40   |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO E030 FOLIO:8706 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB11 11:05 PRAC D054 FOLIO:3766 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0152875179 PAGO DE SACRIFICO Ref. 0039050042    |            |        | 38,016.00  |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 69 RESES 1102022 Ref. 0033181011     |            |        | 27,324.00  |              |              |
| 11/FEB | 11/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 60,697.32  | 2,090,521.06 | 2,090,521.06 |
| 12/FEB | 14/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB12 09:25 PRAC 9655 FOLIO:7137 Ref. *****2354   |            |        | 69.00      | 2,090,590.06 | 2,090,521.06 |
| 14/FEB | 14/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 2,311.00   |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54289   |            |        | 63.00      |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 5,940.00   |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 109 RESES 12022022 Ref. 0041850011   |            |        | 43,164.00  |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 63 RESES 14022022 Ref. 0085418011    |            |        | 24,948.00  |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB14 14:54 PRAC 5490 FOLIO:7063 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2924578406 CERTIFICADO Ref. 3841173539          |            |        | 63.00      | 2,167,142.06 | 2,167,142.06 |
| 15/FEB | 15/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 436,060.94 |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 53,046.54  |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 496.00     |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 496.00     |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB15 09:23 PRAC 9655 FOLIO:8790 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO   |            |        | 28,908.00  |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | BNET 0480254002 73 RESES 15022022 Ref. 0071082025         |            |        |              |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                                |            |        | 35,096.00    |              |              |
|        |        | 7907063CORR LOS MEZQUITES A RASTRO GD Ref. 0159593817 014 |            |        |              |              |              |
|        |        |   |            |        |              |              |              |
|        |        | CORRALES LOS MEZQUITES SPR DE RL DE CV                    |            |        |              |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 63.00        |              |              |
|        |        | BNET 1522514734 CERTIFICADO Ref. 3927543386               |            |        |              |              |              |
| 15/FEB | 15/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 189.00       | 2,721,560.54 | 2,721,560.54 |
|        |        | BNET 1589983241 CERTIFICADO MEDICO Ref. 3937069141        |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 57,735.00    |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 4,621.08     |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 5,398.38     |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 120,509.20   |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |        | 63.00        |              |              |
|        |        | Ref. 54308  |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 23,920.00    |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 14,560.00    |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |        | 63.00        |              |              |
|        |        | Ref. 54311  |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                  |            |        | 63.00        |              |              |
|        |        | Ref. 54312  |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 9,256.00     |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 26,928.00    |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 68 RESES 16022022 Ref. 0003837011         |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                             |            |        | 63.00        |              |              |
|        |        | FEB16 14:00 PRAC 5490 FOLIO:8329 Ref. *****2354           |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 252.00       |              |              |
|        |        | BNET 1589983241 CERTIFICADO MEDICO Ref. 4019691023        |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 126.00       |              |              |
|        |        | BNET 1539897353 CERTIFICADO MEDICO Ref. 4020876584        |            |        |              |              |              |
| 16/FEB | 16/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 126.00       | 2,985,244.20 | 2,985,244.20 |
|        |        | BNET 1539897353 CERTIFICADO MDICO Ref. 4023057582         |            |        |              |              |              |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 20,544.00    |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 PAGO PISO DE RES E Ref. 0037377014        |            |        |              |              |              |
| 17/FEB | 17/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                                |            |        | 29,304.00    |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 740 RESES 17022022 Ref. 0037377021        |            |        |              |              |              |
| 17/FEB | 17/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6                                       |            |        | 1,109,211.98 |              |              |
|        |        | 0852600 Ref. 5189570                                      |            |        |              |              |              |
| 17/FEB | 17/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                              |            |        | 5,940.00     |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 17/FEB | 17/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                      |            |        | 69.00     | 4,150,313.18 | 4,150,313.18 |
|        |        | CERTIFICADO 8853 FOLIO:1970 Ref. *****2354         |            |        |           |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 6,279.00  |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 27,305.00 |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                      |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | FEB18 10:48 PRAC E031 FOLIO:8096 Ref. *****2354    |            |        |           |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | BNET 1256961649 PAGO DE CERTIFICAD Ref. 4172423921 |            |        |           |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 34,056.00 |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 86 RESES 18022022 Ref. 0069440046  |            |        |           |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |        | 63.00     | 4,218,142.18 | 4,218,142.18 |
|        |        | Ref. 54329   |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6                                |            |        | 10,477.02 |              |              |
|        |        | 0852600 Ref. 5770226                               |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 76,638.00 |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 3,488.00  |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 2,600.00  |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 6,569.22  |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 18,021.12 |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 10,800.00 |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 39,600.00 |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | Ref. 54338   |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER                       |            |        | 6,732.00  |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 36,432.00 |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 92 RESES 19022022 Ref. 0073578011  |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            |        | 22,968.00 |              |              |
|        |        | BNET 0480254002 58 RESES 21022022 Ref. 0073578018  |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | Ref. 54342   |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | Ref. 54343   |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                           |            |        | 63.00     |              |              |
|        |        | Ref. 54344   |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 22/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO                      |            |        | 4,752.00  |              |              |
|        |        | FEB21 14:55 MEXICO                                 |            |        |           |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                      |            |        | 44.00     | 4,457,515.54 | 4,452,763.54 |
|        |        | FEB21 17:27 PRAC D991 FOLIO:9393 Ref. *****2354    |            |        |           |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 496.00       |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 10,522.20    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 10,256.00    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 83 RESES 22022022 Ref. 0052518029   |            |            | 32,868.00    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB22 12:26 PRAC D776 FOLIO:8144 Ref. *****2354  |            |            | 63.00        |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6<br>0852600 Ref. 7297114   |            |            | 2,567,496.96 |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 16,744.00    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 23,504.00    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 14,456.00    |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54356  |            |            | 63.00        |              |              |
| 22/FEB | 22/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO 5490 FOLIO:1556 Ref. *****2354  |            |            | 63.00        | 7,134,047.70 | 7,134,047.70 |
| 23/FEB | 23/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 65,483.24    |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 547,840.00   |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 16,529.19    |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB23 09:29 PRAC 4863 FOLIO:6949 Ref. *****2354  |            |            | 67.00        |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54362  |            |            | 63.00        |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 70 RESES 23022022 Ref. 0026278011   |            |            | 27,720.00    |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0230222TRASPASO PARA PAGO 23 FEB Ref. 0000591771 044<br>00044320010018927542<br>002601002202230000591771<br>MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIAB |            | 936,091.72 |              |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB23 16:46 PRAC 8853 FOLIO:5469 Ref. *****2354  |            |            | 69.00        |              |              |
| 23/FEB | 23/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB23 17:04 PRAC E840 FOLIO:8896 Ref. *****2354  |            |            | 69.00        | 6,855,796.41 | 6,855,796.41 |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 13,000.00    |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 43,534.00    |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 10,769.00    |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 802,500.00 |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 59,400.00  |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480259306 MATANZA Ref. 0037016018              |            |        | 51,084.00  |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB24 11:12 PRAC E032 FOLIO:5375 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB24 11:17 PRAC D054 FOLIO:0983 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 5,940.00   |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0180370487 Ref. 0023611012                      |            |        | 531,975.00 |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 104 RESES 24022022 Ref. 0088078020   |            |        | 41,184.00  |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 500 RESES Ref. 0091477011            |            |        | 198,000.00 |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO 7269 FOLIO:9695 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CERTIFICADO MEDICO 7269 FOLIO:9698 Ref. *****2354 |            |        | 63.00      |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0158598738 pym308r Ref. 0067491011              |            |        | 131,824.00 |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB24 14:11 PRAC E280 FOLIO:0888 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 1,664.00   |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 16,640.00  |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 25,792.00  |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0187059124 MATANZA Ref. 0067227014              |            |        | 258,192.00 |              |              |
| 24/FEB | 24/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB24 18:15 PRAC 5490 FOLIO:2616 Ref. *****2354   |            |        | 63.00      | 9,047,672.41 | 9,047,672.41 |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 20,430.12  |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 19,245.96  |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 69,879.60  |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 133,509.60 |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 40,581.00  |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |        | 511,125.13 |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54394   |            |        | 63.00     |              |              |
| 25/FEB | 28/FEB | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>FEB25 13:00 MEXICO                              |            |        | 21,780.00 |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54396   |            |        | 63.00     |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54397   |            |        | 63.00     |              |              |
| 25/FEB | 25/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 54398   |            |        | 63.00     | 9,864,475.82 | 9,842,695.82 |
| 26/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480254002 PAGO PISO DE RES E Ref. 0051438011 |            |        | 15,360.00 | 9,879,835.82 | 9,842,695.82 |
| 28/FEB | 28/FEB | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>FEB28 11:49 PRAC 6289 FOLIO:4782 Ref. *****2354 |            |        | 68.00     |              |              |
| 28/FEB | 28/FEB | Y05 CBR5CRUZDELSUR6<br>0852600 Ref. 9944363                                      |            |        | 58,734.00 |              |              |
| 28/FEB | 28/FEB | W66 COM. SERVICIOS T.I.B.<br>SICOCO FEB 2022 Ref. 852600                         |            | 14.00  |           |              |              |
| 28/FEB | 28/FEB | WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.<br>SICOCO FEB 2022 Ref. 852600                           |            | 2.24   |           | 9,938,621.58 | 9,938,621.58 |

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION                                | CARGOS | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|---|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ.   |   |        |          | OPERACION | LIQUIDACION |
| 31/ENE | 01/FEB | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>ENE31 13:10 MEXICO | 0.00   | 4,524.00 | 0.00      | 0.00        |

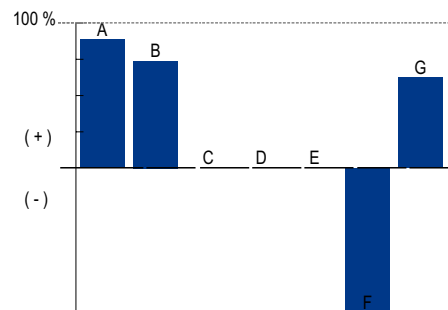
Total de Movimientos

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 15,947,591.96 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5   |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 11,785,924.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 195 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 14,100,289.13  | 88.41%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 11,785,924.41  | 73.90%     | B       |
| Comisiones (-)         | -14.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -15,947,591.96 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 9,938,621.58   | 62.32%     | 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  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

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 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: 2320004806223548 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  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480622354 |
| No. Cliente | 14276099   |

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:**

1D672639-638C-4E0F-9ADE-1815561A3162

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WUlrqvAss+2iL+jueQ/1Tax5HH8YF+Xi1Iz/03jP2cBNw7rD2evDS+4VxkpLR6eczelLrzRIJQXNm7QATVg1cEaoGP  
PfADF6IDPREINqiF+oJoh3KdJYuyfAxxHgPz0cntadJviPYZk9HNF1JSqZkx63jyuIVV9qjGOI2M+dLLoL62R8QdCD8g  
YZqAW5G2GbP46jJ5HED6WQW7LYa8S/krDtGRX1FhnZoy1TemfFh+/ZnS6shJMVW5EX8YZWnifKWrkMTywyZys  
qP/rMXODnquYKLfNOawtkybQatQJJJeLNdyI9tEuYMHGhzNRhW+skRgh38fo/g+XIjYHjsq9a+w==

**Sello SAT**

kgCEXuikYmshwGSJjS50mg1I3QXcYWKUFnshqt9nkWkBcvm3RI4Ew53iVPMnO/Mk+ipL7rinoTKh5sRw8rvYdN7Ja  
EQKMgBQ1KhvfAKV5T5ESNM/JjoxF6H8kdda5P30faykgc8voKOloZgHtdv7+SzKM66VWqhMzAkpZpe2hvGGN+D  
2c3VXErBJoH1oZLlx3fcYzoMOJMpXDYyiWldjLaxBk4S9TWrxpYdXw8tTrVz8/a8x3QKvBZIsImWUTI4zpEinDjkh  
NSESpuBa8Ak1I5KuZ+v49IKHknHdTIDKV7vr/MzeES2IbA5n4K2e6719GiB4m6zkD0DF26ADoA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:27:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1D672639-638C-4E0F-9ADE-1815561A3162|2022-03-01T03:27:39|WUlrqvAss+2iL+jueQ/1Tax5HH8YF+Xi1I  
z/03jP2cBNw7rD2evDS+4VxkpLR6eczelLrzRIJQXNm7QATVg1cEaoGPPfADF6IDPREINqiF+oJoh3KdJYuyfAxxHgP  
z0cntadJviPYZk9HNF1JSqZkx63jyuIVV9qjGOI2M+dLLoL62R8QdCD8gYZqAW5G2GbP46jJ5HED6WQW7LYa8S/kr  
DtGRX1FhnZoy1TemfFh+/ZnS6shJMVW5EX8YZWnifKWrkMTywyZysqP/rMXODnquYKLfNOawtkybQatQJJJeLNdyI  
9tEuYMHGhzNRhW+skRgh38fo/g+XIjYHjsq9a+w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA TRANSMISIONES PATRIMONIALE  
HIDALGO 400  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0110434256                   |
| No. de Cliente   | B7868623                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001104342564           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 259,770.55   |
| Días del Periodo        |          | 28           |
| <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         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>5.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 9,831.20   |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 9,831.20   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7 | 412,029.08 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 5.80       |
| Saldo Final (+)                      |   | 421,854.48 |
| Saldo de Operación Final             |   | 421,854.48 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |            | SALDO  |           |            |             |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                    |            |        | 53,106.47 | 62,937.67  | 62,937.67   |
|        |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. |            |        |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00393851                            |            |        |           |            |             |
| 10/FEB | 10/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                    |            |        | 49,940.79 | 112,878.46 | 112,878.46  |

**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  | 0110434256 |
| No. Cliente | B7868623   |

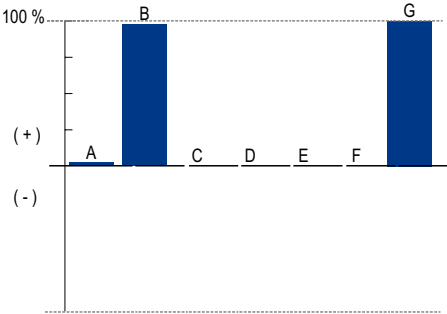
| FECHA                |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS     | SALDO      |             |
|----------------------|--------|--|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| OPER                 | LIQ    |  |            |                          |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|                      |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |                          |            |            |             |
| 11/FEB               | 11/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |                          | 170,899.46 | 283,777.92 | 283,777.92  |
|                      |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |                          |            |            |             |
| 14/FEB               | 14/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |                          | 77,577.63  | 361,355.55 | 361,355.55  |
|                      |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |                          |            |            |             |
| 17/FEB               | 17/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |                          | 28,790.01  | 390,145.56 | 390,145.56  |
|                      |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |                          |            |            |             |
| 18/FEB               | 18/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |                          | 24,972.12  |            |             |
|                      |        | Multipagos AVISO DE TRANSM PATBMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |                          |            |            |             |
| 18/FEB               | 18/FEB | Y16 CI35107110244730245222044                              |            |                          | 6,742.60   | 421,860.28 | 421,860.28  |
|                      |        | MULTIPAGOSSCOTIABANK01669442381421018 Ref. 0350262 9351071 |            |                          |            |            |             |
| 28/FEB               | 28/FEB | W05 COMISION CIE   |            | 5.00                     |            |            |             |
|                      |        | SICOCO FEB 2022 Ref. 1421018                               |            |                          |            |            |             |
| 28/FEB               | 28/FEB | W06 IVA COMISION CIE                                       |            | 0.80                     |            | 421,854.48 | 421,854.48  |
|                      |        | SICOCO FEB 2022 Ref. 1421018                               |            |                          |            |            |             |
| Total de Movimientos |        |  |            |                          |            |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS |        |  | 5.80       | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |            |            | 2           |
| TOTAL IMPORTE ABONOS |        |  | 412,029.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |            |            | 7           |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110434256 |
| No. Cliente | B7868623   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 9,831.20   | 2.33%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 412,029.08 | 97.67%     | B       |
| Comisiones (-)         | -5.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5.80      | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 421,854.48 | 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  | 0110434256 |
| No. Cliente | B7868623   |

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 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: 2320001104342564 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  | 0110434256 |
| No. Cliente | B7868623   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110434256 |
| No. Cliente | B7868623   |

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:**

0562B544-B829-47DC-A495-91E276FDE3F8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

czDy88c/yw2GMyxikWhhDJcVazatn90FLPWvdwLFF0GaoJxR2mZN8ZeTzf2wDKtUyWPk4SCZUBaFvG5LrbKKHXnQrT6pxaRrkA2brUFz2RX5z1ufYwezB0PhKtVaSD81V9pVT0LFr0YvsdvxLgyaplssLSxp+GtFJgg2ILPyZNVs/soEk7Y+VXsuvNBAi27B2PThu7KvdBafg2++C0TclEVrqQELJwnt/pKTFKvoD/rUS/ZQ5FmjRQ0qGgw3msPK59Pf7+ZwTkfPghzJVKAXNjjTGEKQRT5oZ0O8ym+Fkx++1Rt1V3b2ddjOJO4mUQja1UiDwk9jvppIoggAkkD/Q==

**Sello SAT**

f3ojdQ8cqO7uzmlvOkoxRLJtNpKum+NlhRsRCqnsNCjyKCtteXr0ClpQrkqnKpCqHJ9IIBj27hu++Uf5Ff/pg/N7yCSmhOljDw5oFlxplCgebqie1ijhHGVX48yZAWgRD2KRPQ1UvvyvWawERf5VnXDZwzzh67VCFKSnOD/th9GohYrc38ujNrcE+GxMmJUV99TiBaopVXxQpE5YbZZc8LTEy/bS+mU8M69bgoQ9DANLL91zLa8U6JD9CFkuUA0NL34CisyrQb4y4iyeRVs9zE7y7eVKgiP+Lv1p7HkXaKABOXjFPxi851fRmthBsm/vy94NfegwMT5/Xk3EX6xRXA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:55:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0562B544-B829-47DC-A495-91E276FDE3F8|2022-03-01T03:55:34|czDy88c/yw2GMyxikWhhDJcVazatn90FLPWvdwLFF0GaoJxR2mZN8ZeTzf2wDKtUyWPk4SCZUBaFvG5LrbKKHXnQrT6pxaRrkA2brUFz2RX5z1ufYwezB0PhKtVaSD81V9pVT0LFr0YvsdvxLgyaplssLSxp+GtFJgg2ILPyZNVs/soEk7Y+VXsuvNBAi27B2PThu7KvdBafg2++C0TclEVrqQELJwnt/pKTFKvoD/rUS/ZQ5FmjRQ0qGgw3msPK59Pf7+ZwTkfPghzJVKAXNjjTGEKQRT5oZ0O8ym+Fkx++1Rt1V3b2ddjOJO4mUQja1UiDwk9jvppIoggAkkD/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
MIGUEL BLANCO 901  
COL CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL  
MIGUEL BLANCO 901  
CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0445695821                   |
| No. de Cliente   | 17942171                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320004456958218           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 301.58       |
| Días del Periodo        |          | 28           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 301.57 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 301.57 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.01   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00   |
| Saldo Final (+)                      |   | 301.58 |
| Saldo de Operación Final             |   | 301.58 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0      |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                       |            | SALDO  |        |           |             |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.01   | 301.58    | 301.58      |

-----

**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  | 0445695821 |
| No. Cliente | 17942171   |

Total de Movimientos

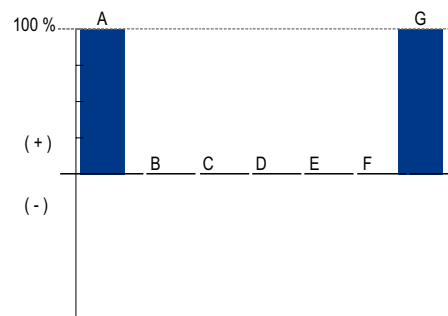
|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695821 |
| No. Cliente | 17942171   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 301.57   | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.01     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00     | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00     | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 301.58   | 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  | 0445695821 |
| No. Cliente | 17942171   |

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 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: 2320004456958218 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  | 0445695821 |
| No. Cliente | 17942171   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695821 |
| No. Cliente | 17942171   |

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:**

75DF851F-7B94-45EE-BA05-AED12D0DAE98

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YGkM4nnPpcMKxssd4bzgb7nnXDPL1NeR8OPPgk1xhJOiBhM3BJS0y390tVFc4eaaTxqag/NUaFc7vV4Gsjg8meKYq61pmiLzHUmy00ZDVIwEOB5ZgD/lz0YsQzLYcvPb1yQcL6uzoR4PCQqZrAnYYQGiosULkHtPQya5XiuSbSp3xXbJZn12a/FWotzViWYzU3rGulvvBdcd/uXWn5N3fEBGw5f0BDXqm6tXRSUCQTButlMjAluGT5N2xf7IUtoHXyOSRyKIaw6fOalxPLkKIKI8XEYNkPJ8kWKMDepnYPEXANJPRN1MQOoAjlAA7pggDrvFcc5LmluhGMVzUdcccQ==

**Sello SAT**

mckmVzZTjXUd6bq3Dk9AuKq9ON6D4UY0+dMwJ/D9gnEqxUiHViuw854KCNoVyJW3+vyzAFS9d6cNE4MS2ohlXYHnJYsoTzJqJW5wt9ZxmbbhCyOSzs/TDjLXSIVnmjTc8ZPTmnjl0J6xxnV9cNFyb0iHM1w6u3f3XRr6RGizoaW0V4kjH6LtpxCNKHUCRJRJVgUuoySsy/q8nhbbccDq9w5W0bd2ULQdNXTzJ0pbWTsyuVIGxDaxbvReT/F2lwKnFod8ul/+kuF9OQ9JpabimvZWloGKaVP31HvxrsUDWrhL3Px/WXdxQ/zuumCFRflthf6w42fsAmAVQoaEx/Bwg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:58:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|75DF851F-7B94-45EE-BA05-AED12D0DAE98|2022-03-01T03:58:03|YGkM4nnPpcMKxssd4bzgb7nnXDPL1NeR8OPPgk1xhJOiBhM3BJS0y390tVFc4eaaTxqag/NUaFc7vV4Gsjg8meKYq61pmiLzHUmy00ZDVIwEOB5ZgD/lz0YsQzLYcvPb1yQcL6uzoR4PCQqZrAnYYQGiosULkHtPQya5XiuSbSp3xXbJZn12a/FWotzViWYzU3rGulvvBdcd/uXWn5N3fEBGw5f0BDXqm6tXRSUCQTButlMjAluGT5N2xf7IUtoHXyOSRyKIaw6fOalxPLkKIKI8XEYNkPJ8kWKMDepnYPEXANJPRN1MQOoAjlAA7pggDrvFcc5LmluhGMVzUdcccQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
MIGUEL BLANCO 901  
COL CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL  
MIGUEL BLANCO 901  
CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0445695848                   |
| No. de Cliente   | 17942171                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320004456958483           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 608,174.27   |
| Días del Periodo        |          | 28           |
| <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         | 2        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 597,037.33   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 597,037.33   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3   | 1,209,059.39 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 104 | 1,261,607.55 |
| Saldo Final (+)                      |     | 544,489.17   |
| Saldo de Operación Final             |     | 544,489.17   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |            | SALDO     |            |            |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 09/FEB | 09/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGL7011251RA Ref. 979386      |            | 55,697.40 |            | 541,339.93 | 541,339.93  |
| 14/FEB | 14/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0140222TRASPASO PARA PAGO 14 FEB Ref. 0157144619 072 |            |           | 667,500.00 |            |             |

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  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                        | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00072320001407572958                    |            |          |        |           |             |
|        |        | 8846APR1202202141603784683              |            |          |        |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS                 |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO CH 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755  |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS                 |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO CH 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755 |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS                 |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO CH 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755 |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 1 Ref. 0000554564 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | AGUILAR HERNANDEZ PATRICIA              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 2 Ref. 0000554565 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | AGUILAR RIVERA GUILLERMO IVAN           |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 3 Ref. 0000554566 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | ALONSO HERNANDEZ JAZMIN                 |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 4 Ref. 0000554567 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | ARMENTA VIRONCHE BERTHA ELIZAB          |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 5 Ref. 0000554568 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | AVILA AZPEITIA SERGIO FERNANDO          |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 6 Ref. 0000554569 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | BECERRIL GALVAN PALOMA YARELI           |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 7 Ref. 0000554570 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | CABRERA NAVARRO LUIS ANGEL              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 8 Ref. 0000554571 072    |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        |   |            |          |        |           |             |
|        |        | CALVO REYES FATIMA CHESSIRA             |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER              |            | 7,500.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0140222PAGO CH 10 Ref. 0000554572 014 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CARMONA GUTIERREZ LUIS BERNARD        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 11 Ref. 0000554573 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CASTILLO GOMEZ FERNANDO YASAR         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 12 Ref. 0000554574 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CHAPITAL LOPEZ ARANZA YOATZIN         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 13 Ref. 0000554575 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CONTRERAS MARTINEZ ANA ISABEL         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 14 Ref. 0000554576 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CORDERO SEGURA JULIO CESAR            |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 15 Ref. 0000554577 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | CORONADO SALCEDO FANNY BERENIC        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 17 Ref. 0000554578 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | DE LEON HERNANDEZ URIEL BERNAR        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 18 Ref. 0000554579 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | DORADO RODRIGUEZ ROBERTO              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 19 Ref. 0000554580 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | DURAN SANCHEZ EDUARDO ULISES          |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 20 Ref. 0000554581 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | ESTRADA PEREZ RAYMUNDO                |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 21 Ref. 0000554582 072 |            |          |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | FARIAS MORENO BRANDON MISSAEL         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 22 Ref. 0000554583 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | FLORES NAVARRO DANIEL ALEJANDR        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 23 Ref. 0000554584 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GARCIA LOPEZ JOSE JAVIER              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 24 Ref. 0000554585 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GARCIA LUEVANO JOCELYNE JOSSEB        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA               |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 25 Ref. 0000554586 127 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GARCIA MARTINEZ JORGE ALBERTO         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 26 Ref. 0000554587 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GARCIA RODRIGUEZ JESUS ALEJAND        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 27 Ref. 0000554588 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GASTELUM GOMEZ JOSE JAVIER            |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 28 Ref. 0000554589 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GOMEZ ABOITE BERTHA NOEMI             |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 29 Ref. 0000554590 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GONZALEZ TEXIS ESTEFANIA GUADA        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 30 Ref. 0000554591 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GONZALEZ VILLANUEVA HECTOR DAN        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 31 Ref. 0000554592 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GUARDADO ESTRADA LUIS FERNANDO        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 32 Ref. 0000554593 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GUTIERREZ CASTILLO SHARON GABR        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 33 Ref. 0000554594 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | GUZMAN VELAZQUEZ MAYRA CITLALL        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 34 Ref. 0000554595 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | LUIS ADRIAN HERNANDEZ HERNANDE        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 35 Ref. 0000554596 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | HERNANDEZ SANCHEZ GABINO              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 36 Ref. 0000554597 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | JIMENEZ ALVARIN GERARDO               |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 37 Ref. 0000554598 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | JIMENEZ GUTIERREZ MIRIAM              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 38 Ref. 0000554599 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | LEON RODRIGUEZ LUIS OCTAVIO           |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 39 Ref. 0000554600 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | LOPEZ GONZALEZ ANALICIA               |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 40 Ref. 0000554601 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | MALDONADO SALDANA LAISHA              |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 41 Ref. 0000554602 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/FEB | 14/FEB | MARCIAL PADILLA PAULA GABRIELA<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 42 Ref. 0000554603 072 |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MARQUEZ PINEDO ROCIO<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 43 Ref. 0000554604 072           |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MARTINEZ BELTRAN JONATHAN ANTO<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 44 Ref. 0000554605 072 |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MARTINEZ TRUJILLO CARMEN MARGA<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 45 Ref. 0000554606 072 |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MAYORGA CASTANEDA IVAN CARLOS<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 46 Ref. 0000554607 072  |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MONTEON SALCEDO AHMED<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 47 Ref. 0000554608 072          |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MORA ACOSTA BEATRIZ AIDEE<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 48 Ref. 0000554609 072      |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | MORALES ASCENCIO ROCIO<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 49 Ref. 0000554610 072         |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | NAVA LARA ISIDRO DE JESUS<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 50 Ref. 0000554611 072      |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | NEPOMUCENO BUENROSTRO JOSE EDU<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 51 Ref. 0000554612 072 |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | ORNELAS CAPETILLO JUAN JOSE   |            |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 52 Ref. 0000554613 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PALOMERA SOLIS IZAMAR ANAHI    |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 53 Ref. 0000554614 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PAZ GUERRERO MARIANA           |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 54 Ref. 0000554615 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PEDRO DE LA CRUZ RODRIGO ARIEL |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 55 Ref. 0000554616 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PEREZ AVILA JOSE JUAN          |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 56 Ref. 0000554617 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PEREZ SALMERON ANGELINA ELIZAB |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 57 Ref. 0000554618 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PEREZ SANDOVAL IVETT           |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 58 Ref. 0000554619 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>PLASCENCIA NUNEZ ELIAB ISAI    |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 59 Ref. 0000554620 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>QUEZADA CAMACHO VIVIANA        |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 60 Ref. 0000554621 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>RAMIREZ CASTANEDA ROGELIO      |            | 7,500.00 |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0140222PAGO CH 61 Ref. 0000554625 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>RAMIREZ CASTRO SARA VIVIAN     |            | 7,500.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0140222PAGO CH 62 Ref. 0000554626 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RAMIREZ ORNELAS OMAR ALEJANDRO        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 63 Ref. 0000554627 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RAMOS CRUZ VICTOR RAMON               |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 65 Ref. 0000554629 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ CASTILLO ANA PAULINA        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA               |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 66 Ref. 0000554630 127 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ FLORES LAURA FLOR           |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 67 Ref. 0000554631 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ FLORES ODALIS NAYELI        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 68 Ref. 0000554632 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ MARTINEZ DANIEL ALEJ        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 69 Ref. 0000554633 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ ROSAS EDUARDO               |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 70 Ref. 0000554634 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ VILLA ELLIOTT               |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 71 Ref. 0000554635 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | ROSALES RIOS KARINA MONTSERRAT        |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 72 Ref. 0000554636 072 |            |          |        |           |             |
|        |        |                                       |            |          |        |           |             |
|        |        | ROSALES SALAZAR JESUS ABRAHAM         |            |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              |            | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 73 Ref. 0000554637 072 |            |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                      | REFERENCIA                     | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                       |                                |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | RUVALCABA GUTIERREZ JULIO CESA | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 74 Ref. 0000554639 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER            | SANTILLAN CARRILLO FRANCISCO S | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 75 Ref. 0000554640 014 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | SOLORIO GUTIERREZ STEPHANY JAC | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 76 Ref. 0000554641 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | TACHIQUIN ARAMBULA JHOANA PATR | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 77 Ref. 0000554642 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | TREJO RIVERA ESTHELA AURORA    | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 78 Ref. 0000554643 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER            | ULLOA GONZALEZ KAREN MARISOL   | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 79 Ref. 0000554644 014 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | VALDIVIA RANGEL BRENDA CITLALL | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 80 Ref. 0000554645 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | VALVERDE ORTIZ JOSE EDUARDO    | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 81 Ref. 0000554646 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | VARGAS GARCIA CRISTIAN OSWALDO | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 82 Ref. 0000554647 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE              | VARGAS GUERRERO BELICA DE LOS  | 7,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0140222PAGO CH 83 Ref. 0000554648 072 |                                |          |        |           |             |
|        |        |                                       |                                |          |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VAZQUEZ CASTRO ANGEL ELIAS                           |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 7,500.00  |            |              |              |
|        |        | 0140222PAGO CH 84 Ref. 0000554649 072                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VAZQUEZ OCEGUERA ROBERTO ANTON                       |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 7,500.00  |            |              |              |
|        |        | 0140222PAGO CH 85 Ref. 0000554650 072                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VELASCO GURROLA LUIS ANDRES                          |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 7,500.00  |            |              |              |
|        |        | 0140222PAGO CH 86 Ref. 0000554651 072                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VELAZQUEZ TORRES IZAMAR RANFER                       |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 7,500.00  |            |              |              |
|        |        | 0140222PAGO CH 87 Ref. 0000554652 072                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VILLEGAS GARCIA MARCO ANTONIO                        |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 7,500.00  |            |              |              |
|        |        | 0140222PAGO CH 88 Ref. 0000554653 072                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | VILLEGAS QUILES RODOLFO IGNACI                       |            |           |            |              |              |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                              |            | 7,500.00  |            | 541,339.93   | 541,339.93   |
|        |        | 0140222PAGO CH 89 Ref. 0000554655 127                |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | ZUNIGA GODINEZ FRANCISCO                             |            |           |            |              |              |
| 17/FEB | 17/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                              |            | 56,022.41 |            | 485,317.52   | 485,317.52   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 979384                         |            |           |            |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                           |            |           | 482,387.74 |              |              |
|        |        | 4385260TRASPASO PARA PAGO 18 FEB Ref. 0166919280 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320655089323418                                 |            |           |            |              |              |
|        |        | 2022021840014 BET0000443852600                       |            |           |            |              |              |
|        |        | MUNICIPIO DE GUADALAJARA                             |            |           |            |              |              |
| 18/FEB | 18/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                           |            |           | 59,171.65  | 1,026,876.91 | 1,026,876.91 |
|        |        | TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00326755                |            |           |            |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                              |            | 27,816.96 |            |              |              |
|        |        | 0210222PAGO CH ERIKA PEREZ Ref. 0000395828 127       |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | PEREZ MARTINEZ ERIKA                                 |            |           |            |              |              |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                             |            | 39,919.82 |            |              |              |
|        |        | 0210222PAGO CH VICTOR RAMIREZ Ref. 0000395831 072    |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        |  |            |           |            |              |              |
|        |        | RAMIREZ POZOA VICTOR HUGO                            |            |           |            |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CHEMANUEL BUENROSTRO Ref. 0000395833 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>EMANUEL BUENROSTRO HERNANDEZ  |            | 17,386.94 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH JOSE AYALA Ref. 0000395834 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>AYALA ARROYO JOSE LUIS               |            | 50,641.35 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0210222PAGO CH JUAN ALVAREZ Ref. 0000395837 002<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>ALVAREZ ALVAREZ JUAN               |            | 59,460.19 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH MARTIN HERNANDEZ Ref. 0000395839 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GEN |            | 45,590.34 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH HECTOR CORVERA Ref. 0000395841 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>CORVERA MARQUEZ HECTOR RAUL      |            | 69,071.30 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH GUSTAVO GUTIERREZ Ref. 0000395843 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>GUTIERREZ GUZMAN GUSTAVO      |            | 47,591.96 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH BENJAMIN HERNANDEZ Ref. 0000395845 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>HERNANDEZ CALDERON BENJAMIN  |            | 53,853.68 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH RAMON ROSALES Ref. 0000395848 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>ROSALES CASTELLANOS RAMON         |            | 12,880.28 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210222PAGO CH CLAUDIA ROMERO Ref. 0000395850 072<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>ROMERO NAVARRETE MARIA CLAUDIA   |            | 15,939.46 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO CH ANDREA GUDINO BMRCASH Ref. REFBNTC00326755   |            | 27,040.00 |        |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO CH ANDREA GUDINO BMRCASH Ref. REFBNTC00326755   |            | 15,195.46 |        | 544,489.17 | 544,489.17  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

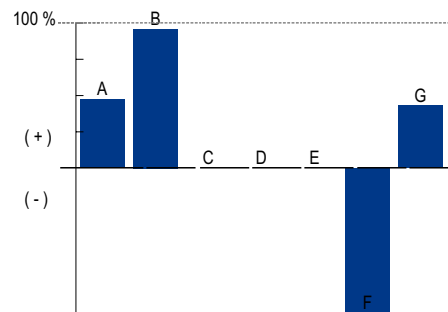
Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,261,607.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 104 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,209,059.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 597,037.33    | 47.32%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,209,059.39  | 95.83%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,261,607.55 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 544,489.17    | 43.15%     | 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  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

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 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: 2320004456958483 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  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0445695848 |
| No. Cliente | 17942171   |

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:**

CD625B7C-DF80-4BDB-A8C8-4129835CE7E3

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Gh4zV/6b4/NztejSqXKxkm7JYqg5ITn7drXMPQOsIT/5TgzGAx5zclPIIEkQQ1RxpTbLR232Gtb7tB6/AOZ4YIRF39Dp+WxdWTcfDVN0eh2A/IClyM+f+K8s82r45F5K8agnZwfy2esrDT2sNOC905aJB.JDH75L6YF8FACIfKllko6kwSBIqjXmnq9FYI6IVwy3Hznkw2GeDtebkDjpqsR6eW+5tGkAgMRdspzGtf5ErJK1b3OzLj16V2YXyn7n8GJZtsCgQh4AxCLzTlzfOqH/GTgPxLOBH7iL/8ie+Agc9cdbdbjKpflFY2GitUMhFpJr2Ubx7lg70TWrcstTg==

**Sello SAT**

JqilH5fpwu9i8MvVelt24Aw+fYWWiHmNaozyc+yRVns49djFX1VKhmm30DaUYXnCc1n1Z1oTemM3Sy6B93PwDFeUqXcZXF07tnRlplAUBqnOM/Pdpohuy1ZlyN2TSGa3nsRe0H+SDORVivixinuRHPwEd++P5q1TCwoEyZk3l+0pGdRviBNq//jQrZLMrqEbHGOasOJ4RH3uo3dCQgugtbTeW2K42zAO8YOzeR5gSN2bXzQQwC5ZbvDet6JlizaVEcv4Nf6G32CAIJ6K31aty4W6A7t0wZpuC+tn3GXAYvWDbDXhLot4R4H+iyoQ7My2F7SwX+y+Tr92A/HQc5ONA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:58:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CD625B7C-DF80-4BDB-A8C8-4129835CE7E3|2022-03-01T03:58:50|Gh4zV/6b4/NztejSqXKxkm7JYqg5ITn7drXMPQOsIT/5TgzGAx5zclPIIEkQQ1RxpTbLR232Gtb7tB6/AOZ4YIRF39Dp+WxdWTcfDVN0eh2A/IClyM+f+K8s82r45F5K8agnZwfy2esrDT2sNOC905aJB.JDH75L6YF8FACIfKllko6kwSBIqjXmnq9FYI6IVwy3Hznkw2GeDtebkDjpqsR6eW+5tGkAgMRdspzGtf5ErJK1b3OzLj16V2YXyn7n8GJZtsCgQh4AxCLzTlzfOqH/GTgPxLOBH7iL/8ie+Agc9cdbdbjKpflFY2GitUMhFpJr2Ubx7lg70TWrcstTg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
MIGUEL BLANCO 901  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0480619477                   |
| No. de Cliente   | 14276099                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320004806194774           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 25,374,423.74 |
| Días del Periodo        |          | 28            |
| <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         | 0        | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>   |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 17,628,558.15 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 17,628,558.15 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 54 | 62,429,779.66 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 6  | 74,863,951.89 |
| Saldo Final (+)                      |    | 5,194,385.92  |
| Saldo de Operación Final             |    | 5,194,385.92  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |   |            | SALDO  |           |           |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |        | 29,735.40 |           |             |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |        |           |           |             |
| 01/FEB | 01/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |        | 22,308.60 |           |             |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |        |           |           |             |

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  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS        | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |               |               | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 01/FEB | 01/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 4,919,654.71  | 22,600,256.86 | 22,600,256.86 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 3,062,430.51  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 02/FEB | 02/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 121,412.27    | 25,784,099.64 | 25,784,099.64 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 1,195,254.82  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 03/FEB | 03/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 64,171.08     | 27,043,525.54 | 27,043,525.54 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 3,545.46      |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 04/FEB | 04/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 10,935,123.25 | 37,982,194.25 | 37,982,194.25 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 1,181,859.25  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 314,529.49    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 190,786.18    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 790,354.88    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 58,071.84     |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC                              |            | 30,000,000.00 |               | 10,517,795.89 | 10,517,795.89 |
|        |        | 0080222TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000777133 021 |            |               |               |               |               |
|        |        | 00021320040502819890                               |            |               |               |               |               |
|        |        | 002601002202080000777133                           |            |               |               |               |               |
|        |        | HSBC INVERSION GDL                                 |            |               |               |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 1,737,031.67  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 7,275.42      |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 925.80        |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 09/FEB | 09/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 3,552.84      | 12,266,581.62 | 12,266,581.62 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 1,930,237.65  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 10/FEB | 10/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 24,505.92     | 14,221,325.19 | 14,221,325.19 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 11/FEB | 11/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 1,799,386.08  |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 11/FEB | 11/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 27,331.86     | 16,048,043.13 | 16,048,043.13 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 14/FEB | 14/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 59,014.25     |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851    |            |               |               |               |               |
| 14/FEB | 14/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |               | 2,489,795.04  |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 14/FEB | 14/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 400,770.23   |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 14/FEB | 14/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 264,877.35   | 19,262,500.00 | 19,262,500.00 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 1,805,269.32 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 3,109.14     |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 11,944.44    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 15/FEB | 15/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 24,355.14    | 21,107,178.04 | 21,107,178.04 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 16/FEB | 16/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 1,990,504.95 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 16/FEB | 16/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 89,401.50    | 23,187,084.49 | 23,187,084.49 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 2,269,999.41 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 17/FEB | 17/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 200,888.94   | 25,657,972.84 | 25,657,972.84 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 2,466,419.96 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 110,837.28   |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                        |            | 176,487.00 |              |               |               |
|        |        | 0180222TRASPAGO CHEQUES Ref. 0000283439 002     |            |            |              |               |               |
|        |        | 00002320701061006732                            |            |            |              |               |               |
|        |        | 002601002202180000283439                        |            |            |              |               |               |
|        |        | MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016                  |            |            |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                     |            | 45,811.82  |              |               |               |
|        |        | 0180222TRASPAGO CHEQUES Ref. 0000283440 044     |            |            |              |               |               |
|        |        | 00044320010018927542                            |            |            |              |               |               |
|        |        | 002601002202180000283440                        |            |            |              |               |               |
|        |        | MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIAB                  |            |            |              |               |               |
| 18/FEB | 18/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                      |            | 59,171.65  |              | 27,953,759.61 | 27,953,759.61 |
|        |        | TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00326755           |            |            |              |               |               |
| 21/FEB | 21/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 11,510.28    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 21/FEB | 21/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 1,745,869.28 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 21/FEB | 21/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 588,970.74   |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 21/FEB | 21/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 351,359.91   | 30,651,469.82 | 30,651,469.82 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 22/FEB | 22/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 3,382,747.75 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |
| 22/FEB | 22/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                         |            |            | 9,925.08     |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851 |            |            |              |               |               |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS        | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |               |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 22/FEB | 22/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 932.22       |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 22/FEB | 22/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 1,243.44     | 34,046,318.31 | 34,046,318.31 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 37,793.98    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 2,767,096.82 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                          |            | 9,582,481.42  |              | 27,268,727.69 | 27,268,727.69 |
|        |        | 0230222TRASPASO PARA PAGO 23 FEB Ref. 0000615631 044 |            |               |              |               |               |
|        |        | 00044320010018927542                                 |            |               |              |               |               |
|        |        | 002601002202230000615631                             |            |               |              |               |               |
|        |        | MPIO GDL PAGADORA 2018 SCOTIAB                       |            |               |              |               |               |
| 24/FEB | 24/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 2,712,524.37 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 24/FEB | 24/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 136,722.54   | 30,117,974.60 | 30,117,974.60 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 25/FEB | 25/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 2,168,070.36 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 25/FEB | 25/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 254,782.80   | 32,540,827.76 | 32,540,827.76 |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 6,040,670.20 |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 677,319.82   |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 895,663.28   |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO                              |            |               | 39,904.86    |               |               |
|        |        | Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851      |            |               |              |               |               |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO                            |            | 35,000,000.00 |              | 5,194,385.92  | 5,194,385.92  |
|        |        | 0280222TRASPASO PARA INVERSION Ref. 0000385554 058   |            |               |              |               |               |
|        |        | 00058320000002652997                                 |            |               |              |               |               |
|        |        | 002601002202280000385554                             |            |               |              |               |               |
|        |        | MUNISIPIO GDL INVERSION                              |            |               |              |               |               |

Total de Movimientos

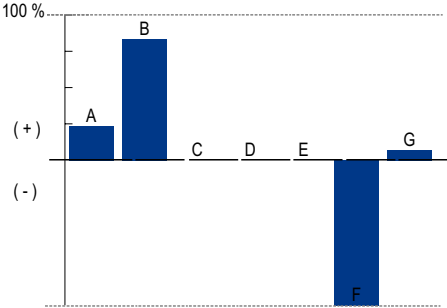
|                      |               |                          |    |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 74,863,951.89 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 62,429,779.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 54 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 17,628,558.15  | 23.54%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 62,429,779.66  | 83.39%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -74,863,951.89 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 5,194,385.92   | 6.93%      | 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  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

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 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: 2320004806194774 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  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0480619477 |
| No. Cliente | 14276099   |

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:**

4BC06035-79C4-4DB3-A7E0-33C208BD6DD7

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

XyZ2UlaLGBz1dTHKWQNcORSdwVs+y9o/6qpk3Fm4xrBiM+3kM/XnyM5kuGQOC292mFu+97kDr3T3oMyehYdG  
kHVINgoGlaukUFDCQ667wtpQM+9gCT8eoGB/05noRE6T68tuou3vS86qNYv2ATF3aX6mu8F+ekumWTbiN/hVSJr  
wylsHaspMc8AFecTL7m6Sw+szcwhTkRSqrOZ5JtL/h0Xn3d4j5RsDAcrwj4WwgiOt7GywBjZvMinOSofl/hlvLTzSgi  
XfUyog8bRMu/gqhr/b2HF0ty1WUWKNEIULUO2CAyyOhca59oW/mjnDPWaRq1vYlqL7v3DxrfAE4FQ==

**Sello SAT**

i+hbUGsnVs2+dDVoPt4PViqeMq83y92CI8i51YdLwNXMoXI1rXa5DA8084kSgyRjksLveT2fYMX4oD9Tn44+rtgOFS  
Up7/qtrNuH6tB7Xlw8wNUOM12bApMNClyPldmst179hXRODJRc8/SPrd8GLmTHPu4sFntK9Yik2/T+MI9VOtyw31s  
9Pj1xBslqxRucZnuKGZbfcB4luoAVh9hCSiODEszF0h0c2zENNjcpIgt7UCKmgkhUUGi6oQ23uSF/EzqwgHzuWBdHJ  
VbOH/8PO75qB4EP1SsxNZUSfyreaOnltDfXkzHDt4MP+IVA4mogi5zzJzYXezajoGa9b54CcA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4BC06035-79C4-4DB3-A7E0-33C208BD6DD7|2022-03-01T03:59:44|XyZ2UlaLGBz1dTHKWQNcORSdwVs+y  
9o/6qpk3Fm4xrBiM+3kM/XnyM5kuGQOC292mFu+97kDr3T3oMyehYdGkHVINgoGlaukUFDCQ667wtpQM+9gCT8  
eoGB/05noRE6T68tuou3vS86qNYv2ATF3aX6mu8F+ekumWTbiN/hVSJrwyIsHaspMc8AFecTL7m6Sw+szcwhTkRS  
qrOZ5JtL/h0Xn3d4j5RsDAcrwj4WwgiOt7GywBjZvMinOSofl/hlvLTzSgiXfUyog8bRMu/gqhr/b2HF0ty1WUWKNEIUL  
UO2CAyyOhca59oW/mjnDPWaRq1vYlqL7v3DxrfAE4FQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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



MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO BANCARIZACION  
MIGUEL BLANCO 901  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 |
| Fecha de Corte   | 28/02/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0178489920                   |
| No. de Cliente   | 97362332                     |
| R.F.C            | MGU420214FG4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001784899204           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 679.83       |
| Días del Periodo        |          | 28           |
| <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         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 679.83 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 679.83 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00   |
| Saldo Final (+)                      |   | 679.83 |
| Saldo de Operación Final             |   | 679.83 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0      |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

-----

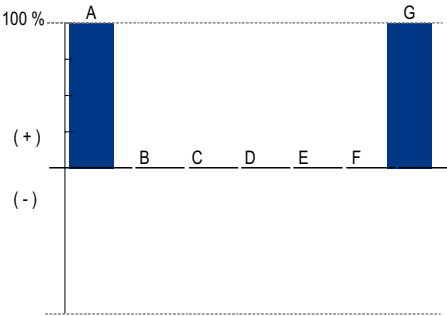
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0178489920 |
| No. Cliente | 97362332   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 679.83   | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00     | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00     | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00     | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00     | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00     | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 679.83   | 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  | 0178489920 |
| No. Cliente | 97362332   |

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 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: 2320001784899204 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  | 0178489920 |
| No. Cliente | 97362332   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0178489920 |
| No. Cliente | 97362332   |

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:**

7584A089-7535-4E1F-B1AD-E0E34C0371DB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WIL0hJu2Ds6XKDEt9O9jlyMdB32Mo6zTCjvEjlgngRTn+erTF6dq9w8itNb7FFPmJvxlmdpG4O2B1PuAbuZRB+REs  
X4bknZWkemqiflxTwaOwh86+7S15XBHSi7LAA/pma38MmXI0cWoktANoooc7V8M3XS11KP7gN1zXYI+6hV4dqID  
GGbQezNUwXOFqzS/aLMsqPlu3DuxQWBCLkF9OIkNyBcPqBP9z70z0Owry+8YpMfw3ST6hGNE4MB8hZnyHA41  
T41S6S+ES0/fgvd5l1BLwYKsg1hNuG/ZsZ1XN6pAQgr9Aa6HZDthx0pbZhmfnVTHX4FH6MnCxlfiGMg==

**Sello SAT**

CBWagB2/eMnJvxiFSJMnPYt8zqZdurpCLVDpBaCqVaRjQrcP65nMsZpyLVdzhB6B2w2HXFO+8PTc3sNRiujO42fZ  
OCdljWEZvGLSXm0AKqcUMB8G7/H1ZS4vKqk9bizsenLzHgR7FD45GsxHzH65SIVJ4IX8HBfT+XdSD5XmHoUVQ  
QrQsaDxzmeTVTD5A8orFwT/XP663vOyTBSJoiSvF/5LGYjBjBAC5BFAdUlk8B+prgu8VWJ5qqOZ50ZUbViOm0wR  
6C1K3gkl82GFjCfVxjYgMsxzV7BbfQ1CtogC9u4sbFcmT3m2HaklM2yhtrGqtUqy93QzA4Gs+FXROvFA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:59:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7584A089-7535-4E1F-B1AD-E0E34C0371DB|2022-03-01T03:59:40|WIL0hJu2Ds6XKDEt9O9jlyMdB32Mo6zT  
CjvEjlgngRTn+erTF6dq9w8itNb7FFPmJvxlmdpG4O2B1PuAbuZRB+REsX4bknZWkemqiflxTwaOwh86+7S15XBHS  
i7LAA/pma38MmXI0cWoktANoooc7V8M3XS11KP7gN1zXYI+6hV4dqIDGGbQezNUwXOFqzS/aLMsqPlu3DuxQWB  
CLkF9OIkNyBcPqBP9z70z0Owry+8YpMfw3ST6hGNE4MB8hZnyHA41T41S6S+ES0/fgvd5l1BLwYKsg1hNuG/ZsZ1  
XN6pAQgr9Aa6HZDthx0pbZhmfnVTHX4FH6MnCxlfiGMg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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