



MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL CUENTA
CORRIENTE
DR GONZALEZ MADRID 11
AHUALULCO DE MERCADO CENTRO
AHUALULCO DE MERCADO
JAL MEXICO CP 46730

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0170490172
No. de Cliente	93535087
R.F.C	MAM850101QE3
No. Cuenta CLABE	012320001704901729

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,041,956.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	1,360.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	110	0.00
Total Comisiones		3,294.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,358,198.34
Saldo de Operación Inicial		2,358,198.34
Depósitos / Abonos (+)	153	5,574,610.21
Retiros / Cargos (-)	220	6,311,390.23
Saldo Final (+)		1,621,418.32
Saldo de Operación Final		1,621,418.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		1,428.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		228.48			

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 articulos limpieza Ref. 0093496014		5,850.51			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18130		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18117		1,718.66			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0058831002		807.89			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18119		1,133.57			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18124		3,949.46			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37834			68,880.92		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37835			69,896.57		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCC511102-2F1 Ref. 18131		4,176.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,430.15			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,900.50			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15		2,444,994.91	2,444,994.91
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18128		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,600.00		
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 37848			1,951.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18125		1,951.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880722146 renta d4 Ref. 0005287011		31,436.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 seguro gmc Ref. 0005287025		15,714.90			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108064342 PREDIAL Ref. 7048668101			2,784.65		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108064342 AGUA Ref. 7048740358			3,992.76		
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490210 BNET Ref. 0045044004		8,253.51			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37856			60,625.82		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37857			44,681.64		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18121		9,938.89		2,612,836.48	2,612,836.48
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo Ref. 0052822012		1,500.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37860			141,978.99		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37861			5,818.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37862			4,358.00		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18134		1,975.95			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148470995 cintas de punto Ref. 0082184011		630.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196593 toldos Ref. 0082184024		696.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18139		2,500.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508426450 balero ram Ref. 0004438011		2,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37868			85,848.73		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37869			58,590.52		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 18132		2,677.50		2,897,451.27	2,897,451.27
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		1,206.55			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		298.64			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37874			14,899.85		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37875			192,382.89		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37876			6,725.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18136		1,629.15			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18138		6,264.00			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849719076 CIE:0624101 Ref. UIA:3478300		15,797.66			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849719089 CIE:0624101 Ref. UIA:3489233		15,796.91			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02548320061849719092 CIE:0624101 Ref. UIA:3496845		17,575.13			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 actas nacimiento Ref. 0009340010		11,020.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070120NOTIFICACIONES Ref. 001624649 072 00072320003334817946 BNET01002001070001624649 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		2,143.68			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169900403 reporte de pago Ref. 0013710011		3,180.31			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37887			57,041.58		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37888			64,494.51	3,162,552.22	3,162,552.22
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18126		4,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37890			177,726.27		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37891			7,955.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37892			2,099.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18108		2,172.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18135		651.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18140		20,000.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18123		3,597.84			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37897			1,331.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37898			358.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37899			306.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18063		43,518.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18144		2,577.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 llantas Ref. 0057529021		9,800.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 servicio llantero Ref. 0057529029		12,745.06			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080120PAPELERIA Ref. 001791018 072 00072320003544233242 BNET01002001080001791018 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUE		15,149.20			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37906			43,469.85		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37907			70,216.12	3,352,702.16	3,352,702.16
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37908			21,625.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37909			123,558.15		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37910			3,600.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000109AGUA Ref. 005400660 072 00072320000149981578 7875CAP3202001090903066909 GRUPO ORTIZ HUERTA S DE RL DE CV			15,971.04		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000109PREDIAL Ref. 005405877 072 00072320000149981578 7875CAP1202001090903072509 GRUPO ORTIZ HUERTA S DE RL DE CV			19,705.59		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 hipoclorito Ref. 0022494021		24,360.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37914			41,827.53		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37915			46,789.47		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090120REFACCIONES Ref. 001932325 002 00002320701541989528 BNET01002001090001932325 GUILLERMO CABRERA JIMENEZ		13,181.78			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470089494 papeleria Ref. 0033714034		18,834.34		3,569,402.82	3,569,402.82
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37918			112,527.42		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37919			2,481.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37920			10,310.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 servicopy Ref. 0003662024		15,156.36			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 taller mecanico Ref. 0003662036		3,393.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100120ASESORIA LEGAL Ref. 002054713 044 00044320010022085551 BNET01002001100002054713 PEREZ OROZCO ROBLES SC		300,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100120TRANSPORTE Ref. 002077154 014 00014320606026063065 BNET01002001100002077154 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0100120FIANZAS Ref. 002095020 062 00062320008124609434 BNET01002001100002095020 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		4,249.08			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100120FIANZAS Ref. 002096041 021 00021320040010276307 BNET01002001100002096041 AFIANZADORA SOFIMEX SA		8,498.16			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37927			43,217.26		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37928			51,823.56		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402111845 BANCOMER Ref. 7660871017			2,034.00	3,457,599.46	3,457,599.46
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37930			10,214.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37931			86,577.84		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37932			5,056.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 formas registro ci Ref. 0058090011		9,280.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37934			53,216.89		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,496.92		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Ref. 37935 PREDIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00535397			5,634.42		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 ferreteria Ref. 0094835019		10,806.95		3,641,708.58	3,641,708.58
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37938			7,406.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37939			126,802.29		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37940			5,668.00		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,151.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18143		4,151.00			
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,206.63		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18137		2,206.63			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0936681bansi Ref. 005312545 060 00060320000973154266 BSI10120200114000936681 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			10,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246967485 AGUA POTABLE Ref. 8002359178			221.82		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37947			65,008.30		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37948			42,332.06	3,899,147.05	3,899,147.05
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18120		1,133.43			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878194 5188106 Ref. 005444863 112 00112180000028267099 67400161 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			207,235.09		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18147		232,906.60			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150120ASESORIA LEGAL Ref. 002586325 044 00044320010022085551 BNET01002001150002586325 PEREZ OROZCO ROBLES SC		100,146.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2020 R656 BMRCASH Ref. REFBNTC00535397			200.79		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18146		5,800.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002664709 127 00127320001219471008 BNET01002001150002664709 MURO ROSALES MOISES					
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002666255 127 00127320013170448935 BNET01002001150002666255 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		3,949.10			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002667871 127 00127320001219713559 BNET01002001150002667871 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002668891 127 00127320001219501415 BNET01002001150002668891 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		3,000.06			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37959			26,439.85		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002669574 127 00127320001221173307 BNET01002001150002669574 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		4,944.22			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37961			41,284.23		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002671706 127 00127320001219413082 BNET01002001150002671706 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501201ERA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 002672611 127 00127320001219400833 BNET01002001150002672611 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878773 5192296 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,525.15		
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878916 5192569 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			633.56		
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		43,819.80			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		431,358.78			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,602.00			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		213,892.23		3,193,152.23	3,193,152.23

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18154		3,597.84			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Factura 5655 Ref. 0070590012		3,000.01			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37972			11,573.50		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37973			6,888.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37974			110,043.07		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 varias facturas Ref. 0053336011		186,521.80			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18148		2,287.90			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18172		2,677.50			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18164		1,890.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005475461 112 00112180000028266595 67432056 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			486,380.82		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18158		2,677.50			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18159		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18170		2,895.16			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18171		3,150.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18160		1,575.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18168		1,953.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18166		2,677.50			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18161		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196682 FINIQUITO DEPORTES Ref. 0068077011		2,467.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18153		2,628.92			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18163		1,575.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1era ener Ref. 0068077030		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18177					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160120APOYO A JESUS OROZCO RODRIGUEZ Ref. 002836267 002 00002320700406981222 BNET01002001160002836267 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA		4,180.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0097502037		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37995			27,154.34		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37996			44,860.21		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 fact D4F y FC6 Ref. 0081115011		4,396.40			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508426450 PAGO FACT E183A Ref. 0054186011		18,324.52		3,511,476.52	3,511,476.52
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37999			76,953.63		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38000			580.89		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18155		3,120.11			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38003			4,260.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38004			81,288.79		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38005			9,421.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,851.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18175		9,851.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170120RADIO COMUNICACION INTREGRAL Ref. 002942160 072 00072320004740639636 BNET01002001170002942160 TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA		3,456.80			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18169		2,985.60			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584210215 FINIQUITO JUAN GAE Ref. 0074184011		6,996.05			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584210215 1era y 2da sep 201 Ref. 0054837011		5,867.07			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38012			26,654.55		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38013			30,318.97		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18187		7,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18174		4,596.86			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18184		4,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18185		4,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18179		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,819.10			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,430.15			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,158.65			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18183		1,975.95		3,660,068.57	3,660,068.57
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18173		2,625.00			
18/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18156		2,677.50		3,654,766.07	3,660,068.57
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18149		1,718.66			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18188		9,280.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18150		1,133.57			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02001201ERA QUINCENA JUNIO 2019 Ref. 001705843 127 00127320001219413082 BNET01002001200001705843 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,677.50			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18167					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,400.01			
			0200120FACT. 6239 Y 6240 Ref. 001726475 072					
			00072320003278985798					
			BNET01002001200001726475					
			HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV					
20/ENE	20/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		966,202.00			
			REF:B6922001200 CIE:1404806 Ref. UIA:0461450					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,650.71		
			Ref. 38039					
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,906.31		
			Ref. 38040					
20/ENE	20/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		115,175.77			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
20/ENE	20/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		18,477.20		2,599,314.16	2,599,314.16
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,759.96		
			Ref. 38043					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			527.00		
			Ref. 38044					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,951.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18157					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.58		
			Ref. 38047					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,890.00		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,890.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18162					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,629.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18181					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,640.00		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18186					
21/ENE	21/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18180					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,506.00		
			Ref. 38056					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,858.58		
			Ref. 38057					
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,337.00		
			Ref. 38058					



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210120PAGO DE FACTURAS AGUA Ref. 001856774 072 00072320008459027386 BNET01002001210001856774 LEON BELLO CASTRO		26,460.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210120REPARACIONES DESBROZADORAS Ref. 001858631 014 00014381567105532566 BNET01002001210001858631 ARTURO FAUSTO RICO		9,546.80			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 SERVICIO AMBULANCI Ref. 0062552011		1,728.40			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38062			67,306.05		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38063			40,450.72	2,863,544.85	2,863,544.85
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220120TRANSPORTE 13 AL 17 ENERO Ref. 001925886 014 00014320606026063065 BNET01002001220001925886 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		3,712.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220120TRANSPORTE DEL 20 ENERO AL 14 Ref. 001927816 014 00014320606026063065 BNET01002001220001927816 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		11,600.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38066			3,686.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38067			120,134.91		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38068			12,865.00		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18190		2,000.00			
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 14:36 MEXICO			16,583.52		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38071			34,084.25		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38072			31,453.64	3,065,040.17	3,048,456.65
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 11:04 MEXICO			1,330.92		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18176		4,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38075			3,770.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38076			71,961.92		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,797.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 38077					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582333433 servicio grua ram Ref. 0028542032		3,712.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38079			44,903.84		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18192		50,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38081			58,623.96		
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,192.40		3,187,523.41	3,186,192.49
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38083			14,861.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38084			87,525.15		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38085			9,495.00		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18193		7,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 llantas seguridad Ref. 0090942015		15,000.05			
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 12:35 PRAC 0275 FOLIO:7462 Ref. *****0172			393.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 material humedales Ref. 0060774009		33,000.14			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106552129 BNET Ref. 0008520002		40,579.40			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18195		5,000.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18196		4,000.00			
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO PARA PODA DE ARBOLES BMRCASH Ref. REFBNTC00535397			2,457.06		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Hojas acta nacimie Ref. 0014515011		9,860.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 tacoma Ref. 0014515019		8,259.20			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38096			18,239.35		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38097			33,117.69	3,230,912.87	3,230,912.87
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38098			3,241.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38099			18,901.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38100			3,636.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00		
27/ENE	27/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18194	30,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38103		54,375.78		
27/ENE	27/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38104		42,949.86		
27/ENE	27/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1879632 5197673 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,702.26	3,364,718.77	3,364,718.77
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 FACTURA 3235 Ref. 0090024008	4,484.56			
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18165	500.00			
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38108		219.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38109		9,190.08		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38110		114,263.49		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38111		4,241.00		
28/ENE	28/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38112		3,500.00		
28/ENE	28/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		651.60		
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18182	651.60			
28/ENE	28/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		720.00		
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18141	720.00			
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280120FACTURA 3134 Ref. 002648105 072 00072225008921867564 BNET01002001280002648105 BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN	68,911.11			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 FACT 604 Y 605 Ref. 0093374014	22,457.60			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 FACTURA B878 Ref. 0093374023	24,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 COMBUSTIBLE CORRIE Ref. 0093374034	472,641.40			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 COMBUSTIBLE SEGURI Ref. 0093374042	146,409.89			
28/ENE	28/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 PENDIENTES Ref. 0049466008	15,558.06			
28/ENE	28/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	12,110.01			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280120REPARACION RADIOS Ref. 002662808 072					
		00072320004740639636					
		BNET01002001280002662808					
		TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,400.24		
		Ref. 38124					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,675.57		
		Ref. 38125					
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,280.60			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,640.50			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,938.89			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,000.00		2,774,275.53	2,774,275.53
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,805.26		
		Ref. 38130					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,750.66		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18197					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,787.74		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,600.00			
		0290120TRANSPORTE 17 FEB AL 13 MAR Ref. 002787937 014					
		00014320606026063065					
		BNET01002001290002787937					
		CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,362.44			
		BNET 0107802919 EXAMENES FAC 480 Ref. 0014687038					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,008.00			
		BNET 0196059503 MANO DE OBRA BOMBA Ref. 0014687053					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,387.12			
		0290120FACT 4379, 4386 Ref. 002803450 072					
		00072320003544233242					
		BNET01002001290002803450					
		DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA PORTULEV					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		17,194.68			
		0290120FACTURA 3897 Ref. 002804239 062					
29/ENE	29/ENE	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 0			17,194.68		
		0290120FACTURA 3897 Ref. 002804239 062					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,253.00			
		BNET 1419481451 FACT 92 Y 87 Ref. 0091918011					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,836.77		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,611.63		
		Ref. 38141					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,611.63			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18198				
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 38144		31,999.92		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18202	2,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192671263 PAGO MES ENERO 202 Ref. 0094554011	488,912.29			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ADEUDO DE AGUA A 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00624160		18,521.60		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	ADEUDO PREDIALES A 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00624160		9,068.67	2,394,772.64	2,394,772.64
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	0300120PAGO FACTURA Ref. 002891745 044 00044320010049516469 BNET01002001300002891745 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV	17,194.68			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0300120HOSPEDAJE SAN BLAS Ref. 002923172 002 00002375700979947719 BNET01002001300002923172 CARLOS ANDRES GUTIERREZ GARCIA	9,810.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18152	9,938.89			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0062147002	296,063.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1880872 5206295 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		54,768.53		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1880744 5205980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		83,019.59		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18214	4,596.80			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18208	2,677.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 18211	2,895.20			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 18203	2,677.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 18205	2,677.40			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 38160		37,389.14		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 38161		29,850.15		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001508383 127 00127320001219471008 BNET01002001300001508383 MURO ROSALES MOISES	4,944.22			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,923.37			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001509670 127 00127320001219713559 BNET01002001300001509670 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.06			
		03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001512126 127 00127320001219501415 BNET01002001300001512126 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001513579 127 00127320001221173307 BNET01002001300001513579 HERNANDEZ CARO BLANCO ESTELA					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,677.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEOF690726-1FA Ref. 18212					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001515873 127 00127320001219413082 BNET01002001300001515873 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.10			
		03001202DA QUINCENA ENERO 2020 Ref. 001516841 127 00127320013170448935 BNET01002001300001516841 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,944.22			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,907.76			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		402,808.45			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		225,467.66			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		54,188.00		1,534,570.60	1,534,570.60
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,345.89		
		Ref. 38174					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,304.48		
		Ref. 38175					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,725.00		
		Ref. 38176					
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18221					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,419.29		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,829.57		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Ref. 38179 C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18201		25,193.57			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18199		3,636.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38183			1,506.50		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38184			379.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18210		2,985.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0310120PAGO DE ENERO CAMION Ref. 001644241 143 00143180000008271935 BNET01002001310001644241 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 11:07 PRAC D584 FOLIO:6600 Ref. *****0172			206.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18206		1,575.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18220		3,597.84			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18213		2,625.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922001317 CIE:1404806 Ref. UIA:4444066		12,609.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142412047 PREDIAL MEZQUITES Ref. 9468268803			13,509.44		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18209		2,677.40			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38194			26,368.55		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38195			28,237.33		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 APOYO ECONOMICO Ref. 0063423033		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18226		8,100.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18219		2,628.92		1,621,418.32	1,621,418.32

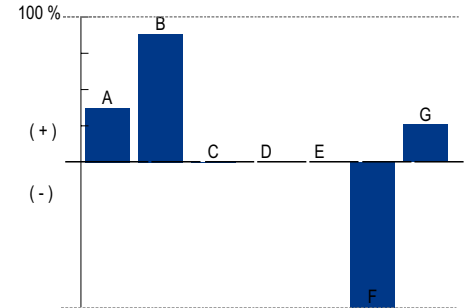
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,311,390.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,574,610.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	153

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,358,198.34	37.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,574,610.21	88.32%	B
Comisiones (-)	-3,294.55	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,311,390.23	-100.00%	F
Saldo Final	1,621,418.32	25.69%	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	0170490172
No. Cliente	93535087

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001704901729 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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



Folio Fiscal:

0E127EF7-9322-4DE3-8E9E-830AD551416A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AjhE1h7JRhbPjSl5AVZQgFQWQ7aB+dFvziQT1gWIGqYbpRFjNlrBt4Uus9UCGeO1aUe3a1rtWGNb4mRozpQqXsFyzoBVd6+jR83o4F37LBa/7JtLJKREgsFAGAAAIG/3WEGgfNjmmDIRI/59XdSCE5/K0iOhflm5vMe9wbmwICDnlSt2yRYGLUsspnzP3o7ynfQOdguoL50A3fqdaclWzibowtca1lteWZStd/AiqAINmH6be+ihcMe83Gvqu4clQYwUnwSE9URpZV01WVK0AgzJZSGbUTjoZY/NkYCNi/43omx8ooecZK4+3u4/fvRSEquSd4MI1YfY0aKSa53V+g==

Sello SAT

qiqJlnjTUzUtW2G7tN6PpudeW18ef7HW8TJKCM3g17xmgGB1F4tYWlvy5VHWxqXRKxqcnczi0YrJITAmZKzjZ7BqEfu vAAZz5uaBmFzFwKxz1pHswl6ZRaWptq7iaOYYrnWUnbDqFK5XDblGrPDINQWCczsV9LqOAYwdk2PMW3h7o9D oH6wRxORROcexX6k8NG5ctjr4sTIGH/GXjIPfk3EGgQsUWYNm4NIZwKhaVeNZWNRO+D+BNE5OR2i5mj6p417G MfVEA76hkNqXQG/kOHnLp08t4trwT9jc43earl3Epypnk29Rdhn1JFdnK/oJi91eURY+/BM7ZXMn5kXEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:43:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E127EF7-9322-4DE3-8E9E-830AD551416A|2020-02-01T03:43:13|AjhE1h7JRhbPjSl5AVZQgFQWQ7aB+dFvziQT1gWIGqYbpRFjNlrBt4Uus9UCGeO1aUe3a1rtWGNb4mRozpQqXsFyzoBVd6+jR83o4F37LBa/7JtLJKREgsFAGAAAIG/3WEGgfNjmmDIRI/59XdSCE5/K0iOhflm5vMe9wbmwICDnlSt2yRYGLUsspnzP3o7ynfQOdguoL50A3fqdaclWzibowtca1lteWZStd/AiqAINmH6be+ihcMe83Gvqu4clQYwUnwSE9URpZV01WVK0AgzJZSGbUTjoZY/NkYCNi/43omx8ooecZK4+3u4/fvRSEquSd4MI1YfY0aKSa53V+g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:46

"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