



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		1,548,257.59
Días del Periodo		29
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	69	1,003.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	95	0.00
Total Comisiones		2,636.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,621,418.32
Saldo de Operación Inicial		1,621,418.32
Depósitos / Abonos (+)	127	3,237,298.33
Retiros / Cargos (-)	169	3,439,001.61
Saldo Final (+)		1,417,411.04
Saldo de Operación Final		1,419,715.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		1,360.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		217.60			

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
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040220HOSPEDAJE SAN BLAS Ref. 002012095 002 00002375700979947719 BNET01002002040002012095 CARLOS ANDRES GUTIERREZ GARCIA		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL D023 FOLIO:2649 Ref. *****0172			905.00		
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0030555002		4,420.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 SUBSIDIO 2DA ENERO Ref. 0095179037		50,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38205			4,042.50		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38206			85,049.16		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,089.00		
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38207			12,751.00		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18225		4,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18204		1,951.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18223		1,300.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18224		5,500.00			
04/FEB	05/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB04 13:44 MEXICO			9,310.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040220PAGO FACT A05 Ref. 002096737 002 00002320701427927002 BNET01002002040002096737 JORGE ANTONIO RONALDO LOZANO SILVA		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38215			37,365.76		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38216			25,156.08		
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		8,819.10			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,954.80			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,140.30			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		507.64			
04/FEB	04/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		8,608.05		1,692,253.28	1,682,943.28
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38227			2,190.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38228			75,432.33		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38229			10,464.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38230			7,000.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18189		1,718.66			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18215		1,718.66			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 FACTURAS 373 E26 Ref. 0034401008		11,721.80			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114159845 PAGOS PENDIENTES Ref. 0077124021		14,775.26			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,529.74		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38235			7,544.64		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18231		7,544.64			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38238			16,309.92	1,827,244.89	1,827,244.89
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,403.72		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38239			9,832.56		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18230		9,832.56			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38242			10,001.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38243			4,253.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38244			701.65		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18228		1,975.95			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18233		28,223.61			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 FACTURA B 881 Ref. 0076561015		14,450.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1221232215 FACTURA 188 Ref. 0045395008		2,970.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 FACTURAS 455 454 Ref. 0045395029		4,012.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18234		2,500.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38251			28,466.24		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38252			20,345.71		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00602202DA QUINCENA JUNIO 19 Ref. 002405646 127 00127320001219413082 BNET01002002060002405646 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,380.38			
06/FEB	06/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		726.94		1,898,233.11	1,898,233.11
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		616.25			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		204.20			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18238		5,500.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18235		7,995.04			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,904.51		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38261			3,500.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38263			74,050.05		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38264			1,161.00		
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070220HUMEDALES Ref. 002542042 072 00072320004905890980 BNET01002002070002542042 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONST		122,677.61			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466480357 LLANTAS Ref. 0080910036		22,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 REFACICIONES Ref. 0074909032		3,356.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 TALLER MECANICO Ref. 0074909043		3,180.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070220PINTURAS Ref. 002613687 072 00072320005917383646 BNET01002002070002613687 PRODUCTOS VARIADOS VEGA SA DE CV		14,961.76			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470089494 ARTICULOS COMPUTAD Ref. 0074909078		9,319.63			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473724034 HOSPEDAJE SAN BLAS Ref. 0074909089		34,800.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18239		1,600.00			
07/FEB	07/FEB	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0018239			1,600.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38274			35,740.89		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38275			32,662.74		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18222		1,133.57			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18207		500.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 PINTURA Ref. 0068210012		9,495.09			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,888.44			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		62,971.68			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,661.80			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		125,899.21			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		20,816.00			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,882.90			
07/FEB	07/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,877.78		1,576,855.34	1,576,855.34
08/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18218		9,938.89		1,566,916.45	1,576,855.34
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18151		1,133.43			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18191		20,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,602.80			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1579989253 TOYOTACOROLLA BLAN Ref. 0092655020					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18239		1,600.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 BOMBA Y MANO DE OB Ref. 0071353014		52,197.21			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38292			8,338.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,024.84		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38293			17,277.65		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18227		1,629.15			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18236		5,013.70			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18237		6,420.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38298			5,937.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38299			1,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,497.02		
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB10 15:14 MEXICO Ref. 38300			2,559.33		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38302			27,789.03		
10/FEB	10/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,954.80		1,632,788.23	1,630,228.90
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746097154 RESTANTE FINIQUITO Ref. 0088864011		23,555.86			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110220CAPACITACION ARCHIVO Ref. 002911002 002 00002326700931554144 BNET01002002110002911002 TRANSPARENTEMOS SAS		7,000.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469328467 BALASTRE Y ARENA Ref. 0077465029		47,328.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38307			17,206.66		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18242		16,196.63			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38309			20,723.72	1,576,638.12	1,576,638.12
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38310			6,896.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38311			80,285.49		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38312			6,296.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18243		2,000.00			
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 13:12 PRAC E458 FOLIO:5376 Ref. *****0172			900.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 13:14 PRAC E458 FOLIO:5379 Ref. *****0172			226.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38316			15,216.90		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38317			17,305.40	1,701,763.91	1,701,763.91
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVR8902259W0 Ref. 18241		2,971.12			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGE640515-36A Ref. 18244		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38320			1,926.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38321			30,125.19		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38322			2,322.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38323			2,511.50		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38324			43,290.11		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38325			2,458.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38326			1,080.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130220FACT 57 Ref. 001694222 072 00072320003334817946 BNET01002002130001694222 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		2,143.68			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 FACT 3444 3461 Ref. 0025114036		661.20			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130220CABALLOS DE MADERA Ref. 001698182 014 00014320655077199243 BNET01002002130001698182 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MERCANT		20,880.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 BOMBA UNIDAD DEPOR Ref. 0026966016		20,880.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130220FACT A4757 Ref. 001729801 044 00044320256002497130 BNET01002002130001729801 COMERPLUB SA DE CV		127,600.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01302202DA QUINCENA ENERO Ref. 001736883 127 00127320001219400833 BNET01002002130001736883 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38333			14,593.98		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38334			10,479.29	1,616,464.52	1,616,464.52
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18240		1,133.43			
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1882743 5215311 Ref. 005488871 112 00112180000028267099 68011853 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			242,739.14		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18259		17,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001936224 127 00127320001302224447 BNET01002002140001936224 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001938522 127 00127320001299333904 BNET01002002140001938522 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38340			30,231.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38341			881.73		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18267		5,860.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001974880 127 00127320001307817710 BNET01002002140001974880 SALAZAR GAYTAN ROLANDO FIDENCIO		2,895.20			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001976231 127 00127320001219471008 BNET01002002140001976231 MURO ROSALES MOISES		4,944.22			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001977341 127 00127320001219713559 BNET01002002140001977341 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,167.94		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 1883989 5221191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.06			
			01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001978544 127					
			00127320001219501415					
			BNET01002002140001978544					
			MORENO GONZALEZ ANTONIO					
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
			01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001980840 127					
			00127320001221173307					
			BNET01002002140001980840					
			HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA					
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
			01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001981994 127					
			00127320001219413082					
			BNET01002002140001981994					
			SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA					
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.10			
			01402201ERA QUINCENA FEBRERO 2020 Ref. 001985115 127					
			001273200013170448935					
			BNET01002002140001985115					
			RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL					
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,677.60			
			Ref. 18260					
14/FEB	14/FEB		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			2,677.60		
			NUM CHEQUE: 0018260					
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,575.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18256					
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,563.11		
			Ref. 38354					
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,772.80		
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			729.51		
			Ref. 38355					
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		729.51			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18272					
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,180.00			
			BNET 0153297187 FACTURA 8411 Ref. 0057954011					
14/FEB	14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		57,173.40			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
14/FEB	14/FEB		R10 PAGO DE PENSION		1,954.80			
			QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
14/FEB	14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		405,367.16			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
14/FEB	14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		234,161.76		1,243,624.30	1,243,624.30
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
16/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,625.00		1,240,999.30	1,243,624.30
			Ref. 18262					
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18265					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18266		5,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 18253		2,677.60			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18258		2,677.60			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170220ENCUESTA MERCADO Ref. 002203657 014 00014320655032483185 BNET01002002170002203657 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.		31,900.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170220FERRETERIA Ref. 002204752 044 00044320010049516469 BNET01002002170002204752 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV		40,946.40			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 SUBSIDIO 1A FEB 20 Ref. 0094537011		50,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18251		3,597.84			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151612441 APOYO DIA D JOVEN Ref. 0090743038			2,000.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18260		2,677.60			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38374			24,513.06		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38375			25,549.34		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18255		2,677.60			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18250		2,485.21			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18277		2,758.11			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 0472430REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPA Ref. 006533117 137 00137320130049965632 COPL10509726603596820643 GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ			31,308.00		
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		8,819.20			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,954.80			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,789.90			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		977.40			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		18,933.94			
17/FEB	17/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO ANUAL Ref. IN 4201926098		3,045.75			
17/FEB	17/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		26,457.30		1,108,788.65	1,108,788.65
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18246		1,718.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18268		4,944.22			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18270		2,472.06			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18269		2,472.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18261		2,677.60			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18245		4,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38395			1,042.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38396			31,622.04		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38397			11,901.25		
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18252		3,120.11			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			899.64		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18271		899.64			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,631.00		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18264		1,631.00			
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:52 MEXICO			18,576.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:53 MEXICO			14,044.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 12:54 MEXICO			1,274.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38407			4,799.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38408			48,608.91		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38409			2,908.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38410			35,013.30		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38411			14,318.69		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 007556993 112 00112180000028266595 68092293 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			546,637.00	1,821,248.69	1,787,354.69
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18229		651.60			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 5F0 489 5D3 Ref. 0083123008		8,178.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18249		9,938.89			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190220SILLAS OFICINA Ref. 002532430 044 00044320010027774799 BNET01002002190002532430 CARLOS ISRAEL ESCOBEDO CASILLAS		7,250.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18278		10,000.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 APOYO ECONOMICO Ref. 0074158046		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMM630709-BY4 Ref. 18263		4,597.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38420			25,724.07		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38421			33,767.22		
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		18,309.46			
19/FEB	19/FEB	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		3,901.15			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,512.26			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,596.20		1,809,305.42	1,809,305.42
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38426			12,035.35		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38427			64,322.87		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38428			24,864.00		
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,975.95		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18274		1,975.95			
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18254		1,951.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38433			5,184.70		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38434			52,137.48		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38435			9,378.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18280		7,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200220FACT 458 8CA Ref. 002688616 014 00014320606026063065 BNET01002002200002688616 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		17,400.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38438			32,400.51		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38439			11,621.05	1,996,849.38	1,996,849.38
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,521.16			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38441			3,427.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38442			47,044.65		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38443			4,006.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18276		1,300.00			
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18275		1,629.15			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 SERVICIO PARQUES Y Ref. 0031139029		806.20			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02102201ERA QUINCENA JULIO 2019 Ref. 002850577 127 00127320001219413082 BNET01002002210002850577 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18283		5,500.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18281		4,000.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 COMBUSTIBLE Ref. 0001704008		413,370.91			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18284		10,500.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532562165 FINIQUITO LABORAL Ref. 0065136015		11,829.21			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38455			19,291.86	1,618,147.19	1,618,147.19
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,357.00		
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38456			22,131.65		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18282		22,131.65			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38459			17,127.65		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38460			19,786.82		
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922002240 CIE:1404806 Ref. UIA:0524293		530,755.00		1,125,663.66	1,125,663.66
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980068837 PAGO ATRASADO Ref. 0010759011		16,000.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885096 5225193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,274.41		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884967 5224875 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,450.51		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884799 5224246 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886345 5232125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			43,959.13		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886218 5231718 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.10	1,277,050.07	1,277,050.07
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38468			10,903.57		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38469			2,743.73		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38470			9,126.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38471			19,604.60		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38472			5,976.15		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38473			22,411.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38474			2,288.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18279		1,629.15			
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 11:23 MEXICO			20,335.60		
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922002261 CIE:1404806 Ref. UIA:1731224		47,736.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,103.93		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:18 MEXICO Ref. 38479			14,571.67		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38481			27,994.14	1,402,372.46	1,367,465.19
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38482			43,825.52		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38483			45,158.60		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,140.30			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,964.60		1,483,251.68	1,483,251.68
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18286		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0280220PAGO NO. 6 CAMION Ref. 002222064 143 00143180000008271935 BNET01002002280002222064 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 FACT 857 F5C EAD 7 Ref. 0059290026		5,705.11			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18292		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,594.57		
28/FEB	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 16:09 MEXICO Ref. 38490			2,304.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,124.90		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38492			16,196.83		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18293		16,196.83		1,419,715.04	1,417,411.04

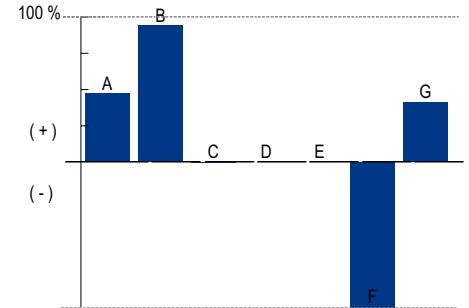
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,439,001.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,237,298.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	127

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,621,418.32	47.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,237,298.33	94.13%	B
Comisiones (-)	-2,636.25	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,439,001.61	-100.00%	F
Saldo Final	1,419,715.04	41.28%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

5F45A2D5-BC89-46C8-AF62-C4C5E402AA07

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

TDtdxblj4UqnOaa73DaeuqhsrXI/y06/RpchrFsYByyUI68rjvsP87jBvdV2XK7/V1og5zD49rPkpKTXCH5s8qwUamMhe4zAISXdUqV4UXI1yjYgJpWt4HqkRjbfP6Q+4FM3oTVZi1ojGU70O6oyBwykfttiZ75ASYSzn/I9cNNs2IAo/iUMvZZeirKqkuQHYNVH1y3sN+zI0cUHid3XR6R5orXaMYdXEOHYRfdUyHVt6ldfyxe8/Jm6bifMtQxDamfWIUPzH6sczstdi0HYLDdYSEqHTjYnL3LzNIDmCRY12+AWa3F9vOGJDIuBhU7XeVxGBrGNvQEKrbV3+I09A==

Sello SAT

j+BNdr+BeIYTIZYOZUYtDhi7e1FxoC3JnyOpxNg5AvTS1F2gUlqaqoGK55CYejqD6QXqdFWAVYnE7izwphthcsH6k hhi2rYxUt8LPb1waz3NUz8J/Oes5LcdRS+wD53fAXrwDSR7lszcivZbfsxc0ah6Px0PqcptfhYJI9+6/qmdkIPqCbdS5PT wW8j7pMWTfvk2aUuoE0a0yBKYWhgu/JvuB7MJeRjlcVsdnRa3l4pQ9JsCqNdquaaV4IdWnWDTY8tROC3wMuUCB 19iqc7iGzFrZdM8MCzha9bmzWUaX+kSnYZAIGCF4SZwEheWphKgVB3ZBbMKydRRvldVTaYhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:38:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F45A2D5-BC89-46C8-AF62-C4C5E402AA07|2020-02-29T02:38:44|TDtdxblj4UqnOaa73DaeuqhsrXI/y06/RpchrFsYByyUI68rjvsP87jBvdV2XK7/V1og5zD49rPkpKTXCH5s8qwUamMhe4zAISXdUqV4UXI1yjYgJpWt4HqkRjbfP6Q+4FM3oTVZi1ojGU70O6oyBwykfttiZ75ASYSzn/I9cNNs2IAo/iUMvZZeirKqkuQHYNVH1y3sN+zI0cUHid3XR6R5orXaMYdXEOHYRfdUyHVt6ldfyxe8/Jm6bifMtQxDamfWIUPzH6sczstdi0HYLDdYSEqHTjYnL3LzNIDmCRY12+AWa3F9vOGJDIuBhU7XeVxGBrGNvQEKrbV3+I09A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:34:11

"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