



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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
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		373,067.48
Días del Periodo		30
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	52	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		2,021.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		346,436.54
Saldo de Operación Inicial		346,436.54
Depósitos / Abonos (+)	118	3,316,011.12
Retiros / Cargos (-)	152	3,608,605.33
Saldo Final (+)		16,332.33
Saldo de Operación Final		53,842.33
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
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		918.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		146.88			

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
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,495.43		
01/ABR	01/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38742			5,597.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18387		5,597.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIOE701221-125 Ref. 18376		2,677.40			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18377		2,625.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18375		2,677.40			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18370		2,677.40			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 FACT 3654 Ref. 0066636016		20,300.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114159845 PAGO 6 FACTURAS Ref. 0066636034		10,220.88			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18366		18,941.60			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18367		4,000.00		301,747.41	301,747.41
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38753			13,415.17		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38754			1,695.07		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18373		1,575.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196925 FINIQUITO RASTRO Ref. 0093311011		2,274.19			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 FACT D45D Ref. 0043346011		1,102.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18389		1,975.95			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18372		2,677.40		307,253.11	307,253.11
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38760			30,301.60	337,554.71	337,554.71
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		443.35			
06/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		176.53			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060420DESINFECTANTE DE MANOS Ref. 002477455 072 00072320010854693798 BNET01002004060002477455		10,440.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO MEDICO RKT, S.A. DE C.V.					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060420FACT832 Ref. 002479745 072 00072320010648633100 BNET01002004060002479745 MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO		14,907.84			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060420FACT 667 Ref. 002480553 072 00072320010151757078 BNET01002004060002480553 ANA ROSA DIEGO FLORES		25,230.00		285,696.99	285,696.99
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 ferreteria Ref. 0048144011		16,029.77			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 ferreteria Ref. 0048144022		141,941.52			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 ferreteria Ref. 0048144033		6,621.00		121,104.70	121,104.70
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38770			14,445.97		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509923601 finiquito Ref. 0010614011		10,213.40			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897459 5281272 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,469.15	204,806.42	204,806.42
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMG670223AJ5 Ref. 18384		9,938.89			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38774			3,321.15		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18396		3,400.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 18371		1,951.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106552129 BNET Ref. 0080027003		100.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2641240285 traslado Ref. 0034759014		2,320.00		190,417.68	190,417.68
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38779			4,522.26		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18381		1,718.66			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896793 5278393 Ref. 008961433 112 00112180000028267099 69221636 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			402,083.19		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18406		2,159.72			
15/ABR	15/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0018406			2,159.72		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		42,831.87			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0150420FACT E4490, E4489, E4488 Ref. 001874756 014 00014320655078668537 BNET01002004150001874756 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV				
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 1013846participaciones bansi Ref. 009458342 060 00060320000973154266 BSI10120200415001013846 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			600,000.00	
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001884472 127		9,938.89		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001885090 127		1,923.37		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001885679 127		4,944.22		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001886187 127		4,944.22		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001886762 127		3,949.46		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001887801 127		3,949.10		
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001884472 127			9,938.89	
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001885090 127			1,923.37	
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001885679 127			4,944.22	
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001886187 127			4,944.22	
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001886762 127			3,949.46	
15/ABR	15/ABR		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001887801 127			3,949.10	
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001889067 127 00127320001321590398 BNET01002004160001889067 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001889438 127 00127320001302224447 BNET01002004160001889438 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001889763 127 00127320001333582857 BNET01002004160001889763 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,890.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001890109 127 00127320001299333904 BNET01002004160001890109 HUERTA ALFREDO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,597.00			
		01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001892870 127 00127320001336905978 BNET01002004160001892870 HUERTA GOMEZ JOSE ALONSO					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,677.60			
		01504201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001893205 137 00137323102974535861 BNET01002004160001893205 RUELAS TORRES JOSE MANUEL					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		57,094.20			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		409,254.59			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		233,643.39			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		3,801.15			
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		8,819.10			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		1,954.80			
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		1,006.72			
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		1,006.72			
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		1,006.72			
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
15/ABR	15/ABR	R10 PAGO DE PENSION		18,933.94		397,051.67	397,051.67
		QUINCENAL Ref. IN 4201926098					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,767.87		
		Ref. 38814					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		9,938.89			
		01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001947109 127 00127320013916031205 BNET01002004160001947109 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,923.37			
		01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001948062 127 00127320001219713559 BNET01002004160001948062 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,944.22			
		01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001948757 127 00127320001221173307 BNET01002004160001948757					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001951651 127 00127320001219413082 BNET01002004160001951651 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001952423 127 00127320001219400833 BNET01002004160001952423 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 001953203 127 00127320013170448935 BNET01002004160001953203 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL		3,949.10			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 fact 3655 y 3656 Ref. 0039023008		6,217.60			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994301242 finiquito Ref. 0039023023		12,693.70			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18400		2,677.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01604201ERA QUINCENA NOV 19 Ref. 001984033 127 00127320001334833165 BNET01002004160001984033 MARIA GUADALUPE REYES		1,975.95		345,605.43	345,605.43
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18402		2,677.60			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18397		1,234.80			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38827			3,126.91		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01704201ERA QUINCENA ABRIL 2020 Ref. 002098095 127 00127320001336472388 BNET01002004170002098095 JAVIER LOMELI YAÑEZ		2,625.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18398		2,677.60			
17/ABR	17/ABR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0018398			2,677.60		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930915920 apoyo laborar 16 m Ref. 0082830011		194.09			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861455087 apoyo laborar 16 m Ref. 0035374011		208.02			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949576754 apoyo laborar 16 m Ref. 0035374022		174.72			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,951.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18399					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		173.42			
		BNET 2943197298 apoyo laborar 16 m Ref. 0035374033					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		175.28			
		BNET 1174362233 apoyo laborar 16 m Ref. 0035374044					
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		306.45			
		0170420APOYO LABORAR 16 MAR Ref. 002148600 127 00127320001336905978 BNET01002004170002148600 HARO GOMEZ JOSE ALONSO					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		337,511.96	337,511.96
		BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0084760011					
18/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		165,564.67		171,947.29	337,511.96
		BNET 0480849596 fact 38780 Ref. 0053606018					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18349					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18383					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		
		Ref. 38842					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,088.00		
		Ref. 38843					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,400.40		
		Ref. 38844					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,721.21		
		Ref. 38845					
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18391					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,203.00		
		Ref. 38848					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,506.08		
		Ref. 38849					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,475.00		
		Ref. 38850					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,450.94		
		Ref. 38851					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00		
		Ref. 38852					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			692.66		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
		Ref. 38853					
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18393					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		
		Ref. 38856					



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38857			1,404.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38858			3,907.27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38859			2,127.78		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38860			1,976.44		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38861			1,314.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,597.84		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18386		3,597.84			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,800.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18289		1,800.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38866			10,424.99		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38867			2,326.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38868			8,942.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18363		2,400.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38871			4,456.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38872			371.69		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38873			2,857.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18354		3,120.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,677.60		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18338		2,677.60			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18345		2,500.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38880			442.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38881			6,309.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38882			1,412.04		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38883			387.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18359		1,300.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18361		5,000.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38888			2,332.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38889			6,790.44		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38890			1,708.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38891			161.00		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18337		1,951.00			
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18356		1,678.02			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18362		24,017.08			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38897			3,817.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38898			17,090.91		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38899			4,068.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 1016241participaciones bansi Ref. 007824699 060 00060320000973154266 BSI10120200420001016241 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			800,000.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18407		3,597.84			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1era abri Ref. 0032894025		50,000.00			
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,234.62		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1898035 5283966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922004178 CIE:1404806 Ref. UIA:0799304		500,462.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38905			58,971.66		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38906			4,568.52	608,540.02	608,540.02
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18395		12,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210420CUBREBOCAS Ref. 002409781 030 00030320900000250846 BNET01002004210002409781 LEON MAGALLANES LUIS		139,200.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210420FACT 1754 Ref. 002441536 072 00072320010328301422 BNET01002004210002441536 CONSTRUCTORES BOUDES Y SA DE CV		32,480.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210420FACT 1753 Ref. 002442464 072 00072320010328301422 BNET01002004210002442464 CONSTRUCTORES BOUDES Y SA DE CV		61,712.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196836 apoyo laborar 16 m Ref. 0013734013		2,601.38			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196836 apoyo laborar 16 m Ref. 0091283011		173.42			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18398		2,677.60			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525112176 1era Quincena Abri Ref. 0091283022		4,128.36			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18415		3,522.62			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18394		4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18420		4,000.00		342,044.64	342,044.64
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220420DESPENSAS Ref. 002541247 014 00014320606145769622 BNET01002004220002541247 CARMEN TERESA PEREZ RODRIGUEZ		30,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARL670911-Q32 Ref. 18412		2,911.78			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18419		2,159.72		306,973.14	306,973.14
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPJ851121-EB9 Ref. 18421		3,074.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION 6317 FOLIO:6173 Ref. *****0172			2,600.00	306,499.14	306,499.14
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005853875 112 00112180000028266595 69393493 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			577,271.42		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38924			7,290.79		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38925			7,612.13		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38926			8,541.68		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18416		11,600.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196615082 fact 162 Ref. 0096752013		88,996.55			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 1142497PAGO DE REFRENDO LICENCIA BANC Ref. 006425820 137 00137320130049965632 COPL10509691374619450563 GABRIEL VAZQUEZ FERNANDEZ			13,228.00	819,846.61	819,846.61
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1898382 5285382 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26	830,548.87	830,548.87
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280420FACT E4559 E4560 Ref. 001613269 014 00014320655078668537 BNET01002004280001613269 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV		38,491.28			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 Fact 21 Ref. 0012449034		1,276.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38933			7,724.60		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38934			2,317.06		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841208799 fact 136 Ref. 0095415011		29,800.40		771,022.85	771,022.85
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38936			8,652.30		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18403		1,718.66			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290420FACT 3224 Ref. 001778551 072 00072225008921867564 BNET01002004290001778551 BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN		9,280.00		768,676.49	768,676.49
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38939			4,598.84		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,006.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38940			3,120.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18408		3,120.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,670.44		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38943			3,500.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38945			5,488.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38946			5,193.40		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38947			4,829.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38948			5,418.67		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38949			1,161.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,391.78		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38950			659.22		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18410		659.22			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38953			40.08		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38954			860.46		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38955			4,701.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38956			2,030.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38957			2,712.99		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38958			2,092.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38959			378.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,426.67		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38960			651.60		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18390		651.60			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.44		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			651.60		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38963 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18414		651.60			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			720.40		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38966			651.60		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38966 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18358		651.60			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38969			4,468.16		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38970			1,151.80		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38971			441.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38972			299.64		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			925.98		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 38973			1,678.02		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 38973 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18413		1,678.02			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38976			8,355.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38977			3,548.55		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 2da Abril Ref. 0096506012		50,000.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0023834004			100,000.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 anticipo Ref. 0028159015		30,000.00			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900150 5293843 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,998.45		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1899964 5293141 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,031.02		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 fact 7290 Ref. 0052125221		7,800.00			
30/ABR	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 16:47 MEXICO			37,510.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002161558 127 00127320001302224447 BNET01002004300002161558 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002162801 127		1,575.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127320001333582857 BNET01002004300002162801 TORRES GODOY CRUZ				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002164205 127 00127320001299333904 BNET01002004300002164205 HUERTA ALFREDO		1,890.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002167078 137 00137323102974535861 BNET01002004300002167078 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		2,677.60		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002168544 127 00127320001336472388 BNET01002004300002168544 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002170212 127 00127320001336905978 BNET01002004300002170212 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,596.80		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002173846 127 00127320013916031205 BNET01002004300002173846 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002174962 127 00127320001219713559 BNET01002004300002174962 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002176548 127 00127320001221173307 BNET01002004300002176548 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		4,944.22		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002177500 127 00127320001219413082 BNET01002004300002177500 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002178456 127 00127320013170448935 BNET01002004300002178456 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL		3,949.10		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002180567 127		6,360.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,975.95		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300420PENSIONADO 2DA NOV 19 Ref. 002182036 127 00127320001334833165 BNET01002004300002182036 MARIA GUADALUPE REYES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0300420PAGO NO.8 Ref. 002183537 143 00143180000008271935 BNET01002004300002183537 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
30/ABR	30/ABR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0 03004202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 002180567 127			6,360.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		160,847.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		54,834.80			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		391,472.58			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		237,779.29			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		8,819.10			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,954.80			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
30/ABR	30/ABR	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72		53,842.33	16,332.33

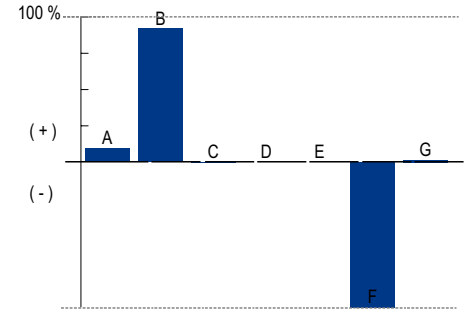
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,608,605.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,316,011.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	118

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	346,436.54	9.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,316,011.12	91.89%	B
Comisiones (-)	-2,021.35	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,608,605.33	-100.00%	F
Saldo Final	53,842.33	1.49%	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:

86891A66-9605-41B6-976D-A15192E0B05D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g9rKxH620YxpW7yrCQ90yhohc53C381yvw1vaNhl7M8ZFCvQzc7RVy1nDalFiuPdnNodlGAlqc1qw+i+HUq46sdv0V03lI4jb7WEgBvUy3BViNC1ptEn4Q1Cu9H7MhXRrlRdy7B1dTfgXIJAsudbF1YwYPAiqvkaPOh1RAkUhiNvgWJ0kQ+6+J5eC6Vi498yPQLnPN4IXIhoNBjNzscI6Vv7Djr2V0qsDdp7pfaGy2Eltzn6MrP8VszSjbNbDp/aUH2Ym2gQhPGfiyMTrazhw/YPU8wvRHicvdGwnldhTe5mvVL8Og4YcxseBXCtDEvN6ol/9KSgJWYn6ZVrRk4jw==

Sello SAT

x8zRgevOfA9VoUioX+lf00SVhdx62K+bdTyqueGbNixQriPwwu5p42kZlyW3EFKv9mDvvrUXE80Nn/sVs7ihKd16X2ULJ9RpHyw+ehmzucSoelgmfKCiJe593ORkNjIT6PrWA0bJDFAvtyKQ0ZcHVE9hldgDlgdvjthcx/+LGtcpNoPNLuIMBUDvXRUTT0i6p6MNdxYfNXFqWoma9V1GLSwuORYThmyz8+nVURTEYdfT9cv+NUknQBzpjZSTFWgb1/4xUYa4Pk4pcinFb9YvAXag2luZF4vEU/9xcQjIjXPKrwLCYVmaZEhpA32FL0s0Yso9SBw6Dve7ilsQXs6GQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-01T02:48:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86891A66-9605-41B6-976D-A15192E0B05D|2020-05-01T02:48:21|g9rKxH620YxpW7yrCQ90yhohc53C381yvw1vaNhl7M8ZFCvQzc7RVy1nDalFiuPdnNodlGAlqc1qw+i+HUq46sdv0V03lI4jb7WEgBvUy3BViNC1ptEn4Q1Cu9H7MhXRrlRdy7B1dTfgXIJAsudbF1YwYPAiqvkaPOh1RAkUhiNvgWJ0kQ+6+J5eC6Vi498yPQLnPN4IXIhoNBjNzscI6Vv7Djr2V0qsDdp7pfaGy2Eltzn6MrP8VszSjbNbDp/aUH2Ym2gQhPGfiyMTrazhw/YPU8wvRHicvdGwnldhTe5mvVL8Og4YcxseBXCtDEvN6ol/9KSgJWYn6ZVrRk4jw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:44:03

"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