



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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		510,034.20
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	32	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		2,108.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		780,547.66
Saldo de Operación Inicial		780,547.66
Depósitos / Abonos (+)	71	3,620,677.12
Retiros / Cargos (-)	150	4,335,083.49
Saldo Final (+)		66,141.29
Saldo de Operación Final		66,141.29
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
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20		697.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		111.52			

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/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031799157 127 00127320013916031205 BNET01002007010031799157 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031799524 127 00127320001219713559 BNET01002007010031799524 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031799859 127 00127320001221173307 BNET01002007010031799859 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,944.22			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031800185 127 00127320001219400833 BNET01002007010031800185 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031800721 127 00127320013170448935 BNET01002007010031800721 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL		3,949.10			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00107202DA QUINCENA JUNIO 20 Ref. 031801039 127 00127320001321590398 BNET01002007010031801039 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18518		6,251.24			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18517		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		53,639.60			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		413,772.19			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		179,945.63		93,065.44	93,065.44
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 18524		2,677.40			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 1126504bansi Ref. 155025211 060 00060320000973154266 BSI10120200702001126504 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			500,000.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505859727 finiquito Ref. 0030217036		12,016.42			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0112462885 subsidio junio 20 Ref. 0030217047					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18522		2,526.60		525,845.02	525,845.02
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18514		12,000.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39544			20,608.62		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39545			2,949.69		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39546			9,049.52		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39547			2,551.02		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39548			313.51		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39549			2,308.01		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030720PENSION 2DA ENERO 20 Ref. 032099427 127 00127320001334833165 BNET01002007030032099427 MARIA GUADALUPE REYES		1,975.95			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579774750 1era Quincena Juni Ref. 0043793011		4,499.93			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758553904 1era Quincena Juni Ref. 0043793022		3,768.82			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514708329 1era Quincena Juni Ref. 0043793033		7,445.26			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469876847 1era Quincena Juni Ref. 0043793045		1,399.91			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473960625 2da Quincena Mayo Ref. 0043793057		2,864.60			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18521		2,677.40			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 corraletas listara Ref. 0094223012		8,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137226160 factura 15 Ref. 0094223023		22,040.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0030720PAGO PREDIAL RICARDO MARTINEZ Ref. 156535645 021 00021320064831643014 HSBC156882 AURORA DE LA PAZ QUINTERO GARCIA			347.00		
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,013.44			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,017.61		460,448.16	460,448.16
04/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18520		3,525.89			
04/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152904543 aguinaldo 2017 Ref. 0095760046		28,083.67		428,838.60	458,811.06
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		751.30			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		225.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 factura 312 Ref. 0079154014		1,334.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18526		2,500.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152904543 total aguinaldo 20 Ref. 0013559037		182.83			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473960625 2DA MAYO 2020 Ref. 0087709012		2,864.60			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 renta de camion ba Ref. 0008357011		22,620.00		397,700.07	397,700.07
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 aceite Ref. 0001920014		1,650.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39577			10,506.86		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39578			6,227.14		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39579			1,264.40		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,030.31		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39580			4,275.81		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18533		4,275.81			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18532		3,597.84			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0096577011			160,060.58		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 FA038658 Ref. 0096577019		351,470.95			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 fa 2267 Ref. 0016310011		21,605.10			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0070720GASTO POR COMPROBAR Ref. 032494021 127 00127320013170448935 BNET01002007070032494021 VICTOR ISRRAEL RENDON GONZALEZ		20,000.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0123456GXC Ref. 159590887 014 00014730655013510926 2020070740014 TCT0000478035090 SAKLY SA CV			6,707.10		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419481451 facturas 100 106 Ref. 0008902011		4,773.40			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18501		500.00		181,899.17	181,899.17
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566603087 monoblok Ref. 0029170014		4,500.00		177,399.17	177,399.17
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0022847011		1,500.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39593			1,675.72		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39594			5,190.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39595			1,701.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39596			3,087.28		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090720ESTUDIOS DE SUELO Ref. 032758449 072 00072320003294406730 BNET01002007090032758449 MADEN CONSTRUCTORES SA DE CV		16,500.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			317.00		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39598			1,951.00		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18531		1,951.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39601			387.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39602			632.45		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39603			387.00		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18530		3,120.11			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0090720ABONO A PRE 00000170 Ref. 032760087 072		70,000.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072326008667254822 BNET01002007090032760087 SOFT SAFE SYSTEMS SA DE CV					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			266.89		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39607			2,628.92		
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18519		2,628.92			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39610			1,341.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39611			1,940.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39612			1,215.40		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39613			51.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090720REPORTE 1ERA JUNIO Ref. 032778688 127 00127320001336905978 BNET01002007090032778688 JOSE ALONSO HARO GOMEZ		2,629.32		104,961.59	104,961.59
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18527		1,720.34			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18529		1,133.43			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Aceite Ref. 0050023011		680.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100720PROYECTO BARRIOS Ref. 032898442 030 00030225900012829551 BNET01002007100032898442 ANKAAASP CONSULTORES		20,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0080061011		4,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0080061022		4,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18538		6,000.00		66,927.82	66,927.82
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201392204 Pago de reportes Ref. 0041648011		7,624.80			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18540		15,000.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915568 5369118 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,879.80		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914790 5366137 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			304.02	107,486.84	107,486.84
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 fact 522 Ref. 0085484020		1,800.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140720FACT 291 Ref. 033343208 072 00072320005887637862 BNET01002007140033343208 HERNANDEZ VIDALES Y CIA SC		50,000.00		55,686.84	55,686.84
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915285 5368076 Ref. 167308519 112 00112180000028267099 71003610 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			261,971.24		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033458640 127 00127320001302224447 BNET01002007150033458640 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,694.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033459935 127 00127320001333582857 BNET01002007150033459935 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033460829 127 00127320001299333904 BNET01002007150033460829 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033461769 137 00137323102974535861 BNET01002007150033461769 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033465352 127 00127320001336472388 BNET01002007150033465352 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033466141 127 00127320001336905978 BNET01002007150033466141 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,597.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033549085 127 00127320013916031205 BNET01002007150033549085 GUIZAR MACIAS GERARDO MACIAS		9,938.89			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033549969 127 00127320001219713559 BNET01002007150033549969 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,944.22			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033550511 127					
			00127320001221173307					
			BNET01002007150033550511					
			HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.46			
			01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033551041 127					
			00127320001219400833					
			BNET01002007150033551041					
			SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.10			
			01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033551554 127					
			00127320013170448935					
			BNET01002007150033551554					
			RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,360.00			
			01507201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033552187 127					
			00127320001321590398					
			BNET01002007150033552187					
			RUELAS SAHAGUN ABELARDO					
15/JUL		15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			650,000.00		
			1134907participacion bansi Ref. 168029240 060					
			00060320000973154266					
			BSI10120200715001134907					
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,972.80			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		88,070.63			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		37,666.40			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		458,315.27			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
15/JUL		15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		57,888.90		265,140.64	265,140.64
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
			BNET 0112462885 subsidio 1era juli Ref. 0084082018					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,651.86		
			Ref. 39648					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,809.81		
			Ref. 39649					
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,677.60			
			Ref. 18547					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,229.64		
			Ref. 39651					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,571.88		
			Ref. 39652					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,577.39		
			Ref. 39653					
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.26		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 39654					
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18534		1,300.00			
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			651.60		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18536		651.60			
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39660			1,062.00		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18535		1,678.02			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01607201ERA QUINCENA JULIO 2020 Ref. 033671689 127 00127320001334833165 BNET01002007160033671689 MARIA GUADALUPE REYES		1,975.95			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39664			299.46		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39665			1,642.50		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18539		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39668			1,052.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0008587140		1,500.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39670			785.00		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18541		2,133.33			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39672			8,968.52		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39673			774.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 factura 513 y 494 Ref. 0026736016		12,372.56			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,013.44			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		24,361.72			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200716LIBERACION DE REMANENTE Ref. 169568053 112 00112180000028266595 71052282 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			449,293.12		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18554		3,525.89		643,200.28	643,200.28
17/JUL	17/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,166.23			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18549		1,720.34			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18559		1,355.89			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18545		2,677.60			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170720PAGO DE REPORTE Ref. 033804698 127 00127320001336905978 BNET01002007170033804698 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		2,629.32			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 camion 22 al 27 Ref. 0069175021		6,960.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170720PAGO 2 REPORTES Ref. 033874186 127 00127320001219501415 BNET01002007170033874186 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		6,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18552		2,628.92		611,061.98	611,061.98
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 018072018 Ref. 034018986 044 00044320256009667989 BNET01002007200034018986 LUMAX SA DE CV		37,450.00			
18/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180720FACT Ref. 034019216 072 00072320010890842574 BNET01002007200034019216 COMERCIALIZADORA SIUX SA DE CV		35,310.00		538,301.98	611,061.98
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18548		2,677.40		535,624.58	535,624.58



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18553		3,597.84			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18523		500.00			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918040 5379616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			866,083.20	1,397,609.94	1,397,609.94
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39697			11,536.85		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39698			5,234.17		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39699			13,734.88	1,428,115.84	1,428,115.84
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 renta de camion Ref. 0040130015		22,620.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 manguera Ref. 0045606022		4,120.00			
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922007237 CIE:1404806 Ref. UIA:1015311		505,490.00		895,885.84	895,885.84
25/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0078346012		188,098.69		707,787.15	895,885.84
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 Ref. 0051426012		27,200.03			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270720FUNERARIA Ref. 034933475 072 00072320005275122730 BNET01002007270034933475 LUZ LETICIA LOPEZ AQUINO		22,040.00			
27/JUL	27/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		300.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918549 5381802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919237 5384810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,666.92		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919364 5385097 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,884.19		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270720GACETA MPAL Ref. 034945960 014 00014320655032483185 BNET01002007270034945960 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		39,762.48			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270720PDN VIDEOS Ref. 034946351 014 00014320655032483185 BNET01002007270034946351 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		11,600.00		770,138.01	770,138.01
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39712			5,887.35		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39713			1,619.86		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39714			17,382.94		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473605639 varillas drenaje Ref. 0018038015		22,620.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280720AGUA PURIFICADA Ref. 035025876 072 00072320008459027386 BNET01002007280035025876 LEON BELLO CASTRO		33,616.00		738,792.16	738,792.16
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290720MAT. COVID Ref. 035211167 014 00014320605774098642 BNET01002007290035211167 JOSE JAIME TERRONES FIGUEROA		23,258.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290720TONER Ref. 035212322 072 00072320010648633100 BNET01002007290035212322 MA DOLORES RAMIREZ MALDONADO		19,892.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290720FERRETERIA Ref. 035212784 072 00072320010943561812 BNET01002007290035212784 MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO		32,307.00		663,335.16	663,335.16
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39720			11,648.90		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39721			5,286.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39722			1,692.14		
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0010328009			200,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525112176 FINIQUITO LABORAL Ref. 0047997033		15,815.10			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03107202DA JULIO 2020 Ref. 035656177 127 00127320013916031205 BNET01002007310035656177 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03107202DA JULIO 2020 Ref. 035657230 127 00127320001219713559 BNET01002007310035657230 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03107202DA JULIO 2020 Ref. 035658311 127 00127320001221173307 BNET01002007310035658311 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,944.22			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.46			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035660000 127						
			00127320001219400833						
			BNET01002007310035660000						
			SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,949.10				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035661094 127						
			00127320013170448935						
			BNET01002007310035661094						
			RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		6,360.00				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035662060 127						
			00127320001321590398						
			BNET01002007310035662060						
			RUELAS SAHAGUN ABELARDO						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,800.00				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035663818 127						
			00127320001302224447						
			BNET01002007310035663818						
			TORRES OCAMPO MAURICIO						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,575.00				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035665036 127						
			00127320001333582857						
			BNET01002007310035665036						
			TORRES GODOY CRUZ						
31/JUL		31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00			
			JUL31 14:15 PRAC 6317 FOLIO:3710 Ref. *****0172						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,890.00				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035666204 127						
			00127320001299333904						
			BNET01002007310035666204						
			HUERTA ALFREDO						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,157.20				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035667147 137						
			00137323102974535861						
			BNET01002007310035667147						
			RUELAS TORRES JOSE MANUEL						
31/JUL		31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00			
			JUL31 14:19 PRAC 6317 FOLIO:3712 Ref. *****0172						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,625.00				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035669512 127						
			00127320001336472388						
			BNET01002007310035669512						
			LOMELI YAÑEZ JAVIER						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,596.80				
			03107202DA JULIO 2020 Ref. 035670445 127						
			00127320001336905978						
			BNET01002007310035670445						
			HARO GOMEZ JOSE ALONSO						
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0		115,855.00				
			0310720PAGO DE JULIO Ref. 035677301 143						
			00143180000008271935						

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002007310035677301					
		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		75,400.00			
		03107201050E Ref. 035699163 072					
		00072320010325668346					
		BNET01002007310035699163					
		METOL SERVICIOS INTEGRALES					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1571238208 apoyo Ref. 0093870046					
31/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0093870050					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		411,539.56			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		192,283.21			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		53,719.00		66,141.29	66,141.29
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					

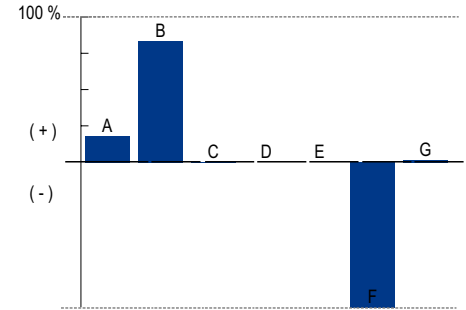
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,335,083.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	150
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,620,677.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	780,547.66	18.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,620,677.12	83.52%	B
Comisiones (-)	-2,108.30	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,335,083.49	-100.00%	F
Saldo Final	66,141.29	1.52%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		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:

8E3040BD-0AF3-4AD0-94F7-53CD79CA3BC2

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KICy8IQIm8zuP8QcnhL7I7or5KEgnzUY9ZMhw5cZb/gLZeOdKuUcC9P4G6+SF9Fg1tsbZyLFEEnLrNx4NPMaLnsk1Dqhpug+e+jGY76GgS50HqnyP/Tbrgd9JwVMDc8x9XskR3VQ960y8PrY1xeKLDIQ6TZLSG6QLyu6/kkv5GjSBdkuKDRpz7sC6vf532UPGc1gFgkPB0bwJZklySGgCLB3VKug85JQc0zxEKel5C5hra6gctY3mritDBI/TkrEy2vNBkpaAg3lhOQn8WtQHtkMVRV9VexUqWSOB0QyWikQW9Vmri4itMisZ2phKw+BQtC0mCY/e77KO1zDJytg==

Sello SAT

GL1Vjbq8O00cHIFqBAPT1FH7qt45J0aw6JJQT+ZGGAGaEA3towb+bc1y7Kgu57h908o1IAPXaPoEK73j3d8RTy4BgZ5UJw7eJxHLA7KvLAerMxZIMbnZtHNdEkBo+8oijRu1Qv5XFunwnImYiGR9Mblb/I000RHRoWT2CD8EMw02DJSLaA9pVJXkAuUj6vJOjxzZR9Dubzoua0ZaF5mXpG0/EtXpHZAGoiw+OVkTPbeOQZ6hsjVgR6Xr0jMn7/dRP3m1wbTCqm2pU1XelxVijSpq910nliTz+xwtKESTP6lpGEZ9g+RN4Q8H9PeKqa+f1kLy4FkSgMshlJam+rEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:36:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E3040BD-0AF3-4AD0-94F7-53CD79CA3BC2|2020-08-01T03:36:33|KICy8IQIm8zuP8QcnhL7I7or5KEgnzUY9ZMhw5cZb/gLZeOdKuUcC9P4G6+SF9Fg1tsbZyLFEEnLrNx4NPMaLnsk1Dqhpug+e+jGY76GgS50HqnyP/Tbrgd9JwVMDc8x9XskR3VQ960y8PrY1xeKLDIQ6TZLSG6QLyu6/kkv5GjSBdkuKDRpz7sC6vf532UPGc1gFgkPB0bwJZklySGgCLB3VKug85JQc0zxEKel5C5hra6gctY3mritDBI/TkrEy2vNBkpaAg3lhOQn8WtQHtkMVRV9VexUqWSOB0QyWikQW9Vmri4itMisZ2phKw+BQtC0mCY/e77KO1zDJytg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:27

"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