



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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		461,748.60
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	46	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	52	0.00
Total Comisiones		1,862.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,332.33
Saldo de Operación Inicial		53,842.33
Depósitos / Abonos (+)	79	3,829,209.19
Retiros / Cargos (-)	117	2,725,389.02
Saldo Final (+)		1,157,662.50
Saldo de Operación Final		1,157,662.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		714.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24			

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/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 18418		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 18426		2,677.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 18423		2,677.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18430		2,628.92			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18424		2,677.40		39,852.97	39,852.97
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0026191031		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00505202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 025038716 127 00127320001321590398 BNET01002005050025038716 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0026191057			160,847.40		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0026191067			139,200.00		
05/MAY	05/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0026191084		100,000.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18422		2,707.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 fact 742A humedale Ref. 0020900106		104,051.81			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18438		1,503.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18435		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18433		5,000.00			
05/MAY	05/MAY	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		18,933.94		97,344.62	97,344.62
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM670627 Ref. 18431		3,597.84		93,746.78	93,746.78
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		488.95			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		183.83			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39032			5,398.33		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39033			17,427.35		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,738.88		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 39034					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1198854130 reporte de pago Ref. 0080827039		1,455.89			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 1027404bansi Ref. 102214105 060 00060320000973154266 BSI10120200507001027404 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			500,000.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 fact 39405 Ref. 0073100008		283,469.79			
07/MAY	07/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,338.80		336,714.08	336,714.08
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39039			206.37		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39040			68,472.31		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39041			5,161.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18432		3,120.11			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18434		4,596.80			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39045			2,440.50		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39046			4,143.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39047			3,636.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,469.80		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39049			1,222.98		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39050			3,148.44		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39051			774.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18436		1,678.02			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39054			672.12		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39055			2,189.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39056			4,329.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18439		1,951.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 4 fact Ref. 0063714010		9,106.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00805202DA QUINCENA ABRIL 20 Ref. 025504299 127 00127320001219400833 BNET01002005080025504299 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18442		3,320.00			
08/MAY	08/MAY	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		26,457.30		389,149.04	389,149.04
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18427		1,718.66			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110520FACT D671 Ref. 025639786 014 00014320655077199243 BNET01002005110025639786 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MERCANTI		27,840.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39065			40,708.60		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39066			236.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 facts e805 a7a Ref. 0095469011		36,130.00		364,404.98	364,404.98
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18429		1,133.43			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18405		1,133.43			
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,404.20		360,733.92	360,733.92
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18441		4,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130520PAGO DE REPORTE Ref. 025918041 127 00127320001336905978 BNET01002005130025918041 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		1,225.82			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1902687 5306148 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,691.64		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,596.20			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,043.85		430,559.69	430,559.69
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786399584 fact 301 Ref. 0042285017		2,088.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140520FACT E4715 Ref. 026059631 014 00014320655078668537 BNET01002005140026059631 SENDE CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE SA DE CV		26,216.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18458		17,430.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASN171026 -AS9 Ref. 18445		10,000.00		374,825.69	374,825.69
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18443		33,640.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18444		6,659.99			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1era mayo Ref. 0017139017		50,000.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200515LAYMEJSP 1902045 5302827 Ref. 109706442 112 00112180000028267099 69808092 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			807,128.19		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026262571 127 00127320013916031205 BNET01002005150026262571 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026274837 127 00127320001219713559 BNET01002005150026274837 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026276037 127 00127320001221173307 BNET01002005150026276037 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,944.22			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026277080 127 00127320001219413082 BNET01002005150026277080 SALAZAR GUERRERO ANA GABRIELA		4,944.22			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026280069 127 00127320001219400833 BNET01002005150026280069 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026281118 127 00127320013170448935 BNET01002005150026281118 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		3,949.10			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026282310 127 00127320001321590398 BNET01002005150026282310 RUELAS SAHAGUN ABELARDO	6,360.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026283400 127 00127320001302224447 BNET01002005150026283400 TORRES OCAMPO MAURICIO	1,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026284870 127 00127320001333582857 BNET01002005150026284870 TORRES GODOY CRUZ	1,575.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026285964 127 00127320001299333904 BNET01002005150026285964 HUERTA ALFREDO	1,890.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026287008 127 00127320001336472388 BNET01002005150026287008 LOMELI YAÑEZ JAVIER	2,625.00			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026288286 127 00127320001336905978 BNET01002005150026288286 HARO GOMEZ JOSE ALONSO	4,596.80			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01505201ERA QUINCENA MAYO 2020 Ref. 026291139 137 00137323102974535861 BNET01002005150026291139 RUELAS TORRES JOSE MANUEL	2,677.60			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150520PENSIÓN 1ERA DICIEMBRE 2019 Ref. 026292480 127 00127320001334833165 BNET01002005150026292480 MARIA GUADALUPE REYES	1,975.95			
15/MAY	15/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18461	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R10	PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098	3,801.15			
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098	1,954.80			
15/MAY	15/MAY	R10	PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098	8,819.10			
15/MAY	15/MAY	R10	PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098	1,006.72			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
15/MAY	15/MAY	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
15/MAY	15/MAY	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		18,933.94			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		57,173.40			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		404,838.72			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		232,280.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18453		2,677.60			
15/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18457		2,677.60		294,327.81	297,005.41
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOMM670627 Ref. 18451		3,597.84			
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 111801502 112 00112180000028266595 69829942 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			744,228.06		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0180520PAGO DE REPORTE Ref. 026459143 127 00127320001336905978 BNET01002005180026459143 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		2,629.32			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457311192 gastos por comprob Ref. 0092771032		4,100.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181387316 1era Quincena Mayo Ref. 0092771043		2,408.12			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554548868 1era quincena Mayo Ref. 0092771056		2,408.12			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39117			2,706.58		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39118			5,376.23		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39119			2,467.48		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39120			9,752.22		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39121			3,218.71		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 112055550 112 00112180000028266595 69840344 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			118,127.46		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196550 PAGO DE LISTA Ref. 0095715016		2,408.12			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180520PAGO DE LISTA Ref. 026506418 072 00072320010948541918 BNET01002005180026506418 CARLA FABIOLA CORTES CASTILLEJO		2,408.12			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0063722011		1,500.00		1,158,744.91	1,158,744.91
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 fact 8748 Ref. 0037076008		7,308.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190520PAGO FACT Ref. 026629925 072 00072320010648633100 BNET01002005190026629925 MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO		23,316.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114159845 pago 5 facturas Ref. 0023930011		16,648.21			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18459		5,000.00		1,106,472.70	1,106,472.70
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18450		2,628.92			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922005207 CIE:1404806 Ref. UIA:4303410		598,609.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18374		500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18401		500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18340		500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18404		1,133.57			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18382		1,133.57			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170837962 abono a finiquito Ref. 0017792011		4,150.00		497,317.64	497,317.64
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18460		1,600.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPJ851121-EB9 Ref. 18467		1,136.81			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39140			4,314.86		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39141			5,711.93		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39142			3,219.32		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697767129 fact efc6 Ref. 0013575011		1,740.00		506,086.94	506,086.94



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172320681 pago 2 reportes Ref. 0094791012		2,398.59			
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0 1421243PAGO DE AGUA Ref. 115433897 137 00137326130000446657 COPL12089849241131664633 ANGEL RIOS CORONA			16,616.40		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220520MATERIAL Ref. 026940855 002 00002320701541989528 BNET01002005220026940855 GUILLERMO CABRERA JIMENEZ		49,418.32			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 pago 3 facturas Ref. 0014655019		7,992.56			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 fact 7426 Ref. 0036539011		7,300.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 fact 5598d7 Ref. 0008388014		2,643.00		452,950.87	452,950.87
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 seguro camion Ref. 0022166011		33,003.48			
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,911.48		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39152			128.22		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18440		1,300.00			
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18462		1,678.02			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39157			158.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39158			899.64		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39159			387.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39160			387.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			652.40		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39161			651.60		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18463		651.60			
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39165			410.52		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39166			529.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39167			2,305.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39168			38.80		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39169			799.28		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39170			2,074.00		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,167.20		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18468		3,167.20			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39173			508.88		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39174			833.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39175			1,314.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47.77		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 39176			3,120.11		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18452		3,120.11			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39179			228.34		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39180			420.50		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,500.00		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18454		1,951.00			
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18409		1,300.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39186			1,623.61		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,329.19		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18466		3,329.19			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39189			1,974.64		
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,563.00		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18446		6,563.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904849 5316210 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,674.46		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904693 5315629 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,775.22		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1904241 5313399 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26	588,730.41	588,730.41
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39195			15,102.70		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39196			5,985.53		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39197			2,159.06		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260520283, 284, 285,286 Ref. 027324700 044 00044320010022085551 BNET01002005260027324700 PEREZ OROZCO ROBLES SC		136,880.00		475,097.70	475,097.70
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18447		1,718.66		473,379.04	473,379.04
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39200			17,728.43		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39201			7,675.66		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39202			1,985.38		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0290520PAGO MAYO Ref. 027930920 143 00143180000008271935 BNET01002005290027930920 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 1043467bansi Ref. 122692412 060 00060320000973154266 BSI10120200529001043467 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			800,000.00		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		27,251.01		1,157,662.50	1,157,662.50

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	04/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 16:47 MEXICO	0.00	37,510.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

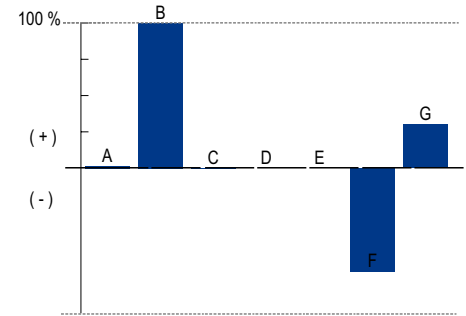
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,725,389.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,829,209.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,842.33	1.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,829,209.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,862.95	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,725,389.02	-71.17%	F
Saldo Final	1,157,662.50	30.23%	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:

17754110-4CFC-4CCF-9254-7B37116971C1

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ffaqwXrsvgDclfXXSOEyh9WwFvoiFXnOkLACiFktBxGRh9Ext6Y6HAK//i6y7ZnNEm7hFdXo/6FMI6y4oWezRpvctkY
OobkfRrcEkWjg1KSK0kQNYgTtZrMJA59+P+pdO21TOsgNE/mz6jNvw/cSSdLm2d03zJ+UlfpAT8kWyinr8UMj2B8JZ
zrjpiGrwbG3L7rHMKeYKmo6SJD7ekYX0ZPY6NuPHhkUNPKlil6lo2eZrhrSzOWwW48Aj7uO7byeg/xl4nljCjV0UM+
Qm2nR/8+Gm0ISin+xyUENDx1cf8Fmr0m1snHGMLK+8NEB4E4FmqBEIY8u7VP5YcZFKbxg==

Sello SAT

yp+WbzYNFI4s44d5KG4LSnzOTgGHoPVWw9ebq3C4/dyxAfm+ja8ouHvb3T+StMTMFoWyvl/2bbt8V4RvPJEF3aM
zJZpS9rF90GfQC3Ne7mO+2kuQuFmxM2B1H/0Y1SRcbcGu/UVm1PaJ/ddQuXGgCy1TMVclIP5M9DZxp7jID4jQuS
A1sl6j9euPvzmqOdxMiCLJKOxe46cbb72u/n+WHb820TpV6R+bLosUFGycmBsMwSNRTQ/8Mf3zZ+/GIk+GhMRX
78hxm/qGI3NhJ2t0thnoun/Q4ts8MQBSmkXrJpOm4jOrcXZtiaNgHn0zpNoxcRyLY3Jz5cdqhhcZUiD3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:23:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17754110-4CFC-4CCF-9254-7B37116971C1|2020-05-30T02:23:21|ffaqwXrsvgDclfXXSOEyh9WwFvoiFXnOkL
ACiFktBxGRh9Ext6Y6HAK//i6y7ZnNEm7hFdXo/6FMI6y4oWezRpvctkY OobkfRrcEkWjg1KSK0kQNYgTtZrMJA59+P
+pdO21TOsgNE/mz6jNvw/cSSdLm2d03zJ+UlfpAT8kWyinr8UMj2B8JZzrjpiGrwbG3L7rHMKeYKmo6SJD7ekYX0Z
PY6NuPHhkUNPKlil6lo2eZrhrSzOWwW48Aj7uO7byeg/xl4nljCjV0UM+Qm2nR/8+Gm0ISin+xyUENDx1cf8Fmr0m1s
nHGMLK+8NEB4E4FmqBEIY8u7VP5YcZFKbxg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:32

"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