



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		602,563.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,989.55</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,376.90
Saldo de Operación Inicial		160,376.90
Depósitos / Abonos (+)	103	9,318,436.21
Retiros / Cargos (-)	220	9,282,973.44
Saldo Final (+)		195,839.67
Saldo de Operación Final		195,839.67
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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		459.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0011220FACTURA NOVIEMBRE Ref. 0027575113 143 00143180000008271935 BNET01002012010027575113 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO		115,855.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1273965775 hipoclorito de sod Ref. 0014149083		3,403.44			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0051696018			100,000.00		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		113,699.42		26,886.60	26,886.60
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,866.81		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40839			2,538.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18700		2,538.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40842			12,174.30		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40843			2,451.61		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40844			772.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18710		2,677.40			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18712		2,677.40			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18691		1,133.43			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40848			118.72		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40849			8,352.66		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40850			8,492.62		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40851			11,519.62		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40852			5,052.01		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40853			1,919.37		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40854			387.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40855			1,919.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40856			2,468.52		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0068114041					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,835.32		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40858			671.14		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18697		671.14			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40861			3,394.68		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40862			80,022.81		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40863			7,824.02		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40864			387.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18694		1,300.00			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115602262 BNET Ref. 0020417027			550,000.00		
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		411,859.27			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		29,794.60			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		78,011.12		199,691.45	199,691.45
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40871			4,267.02		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027867010 127 00127320001302224447 BNET01002012030027867010 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027867357 127 00127320001333582857 BNET01002012030027867357 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027867636 127 00127320001299333904 BNET01002012030027867636 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027868168 137 00137323102974535861 BNET01002012030027868168 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027868669 127 00127320001336472388 BNET01002012030027868669 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027869042 127 00127320001336905978 BNET01002012030027869042 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,596.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027869379 137 00137323103806373705 BNET01002012030027869379 BELTRAN IBARRA JEAN POOL		3,157.27			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027869697 127 00127320013916031205 BNET01002012030027869697 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027870024 127 00127320013893795910 BNET01002012030027870024 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO		2,628.92			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027870601 137 00137323103917730127 BNET01002012030027870601 HARO ARIAS EDGAR MARTIN		4,183.08			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027870918 127 00127320001219501415 BNET01002012030027870918 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		3,000.06			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027871264 127 00127320001221173307 BNET01002012030027871264 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,571.47			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027871548 127 00127320013594455287 BNET01002012030027871548 CASTILLO MURILLO HIRAM GUADALUPE		3,241.40			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027871858 127 00127320001219400833 BNET01002012030027871858 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,949.10			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027872210 127 00127320013170448935 BNET01002012030027872210 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00312202DA QNA NOV 2020 Ref. 0027872468 127 00127320001321590398 BNET01002012030027872468 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0031220REEMBOLSO FACTURA Ref. 0027873689 127 00127320013170448935 BNET01002012030027873689 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		11,600.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115602262 BNET Ref. 0062770028			1,250,000.00		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113383016 BNET Ref. 0062770031		1,250,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18707		3,597.84			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0077014018		10,000.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,022.40		92,114.58	92,114.58
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		870.55			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		244.88			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0035595011		1,500.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago de reporte Ref. 0035595022		2,500.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0073396008		10,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00412202DA QNA JUNIO 2020 Ref. 0028184237 127 00127320001334833165 BNET01002012040028184237 MARIA GUADALUPE REYES		2,035.22			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 abono a fact40AF Ref. 0022764067		10,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18701		4,322.76			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40903			46.60		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40904			5,249.22		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18711		1,951.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40906			13,061.48		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40907			1,380.66		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,152.00		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40908			3,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40910			2,468.52		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40911			1,161.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO CONSTRUCCION AHUALULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00535397			7,622.73		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO CONSTRUCCION AHUALULCO BMRCASH Ref. REFBNTC00535397			15,343.37		
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		16,584.77			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		9,083.67		86,347.31	86,347.31
05/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0077519011		9,100.00			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18671		3,492.34		73,754.97	86,347.31
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18704		1,720.34			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0036847017		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago reporte 2da N Ref. 0051129011		2,500.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago reporte resto Ref. 0051129022		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,915.18			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,013.44			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107124996 basura Ref. 0033171012			600.00	51,192.57	51,192.57
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18713		2,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 anticipo de recibo Ref. 0079045027		7,540.00			
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO DE AGUA 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00624160			75,440.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO DE PREDIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00624160			23,797.44		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101265113 CAJA POPULAR JMMDO Ref. 0080222022			5,000.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0043605017		10,000.00		135,390.01	135,390.01
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0049021008		10,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40934			13,937.07		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40935			3,344.08		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40936			4,939.36		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40937			4,007.96		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 anticipo a fact Ref. 0000275014		13,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091220ABONO A FACTURAS Ref. 0028761873 072 00072326008667254822 BNET01002012090028761873 SOFT SYSTEMS SA DE CV		20,000.00		118,618.48	118,618.48
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508426450 FACTURA A 1108 Ref. 0010834022		22,033.04		96,585.44	96,585.44
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111220PAPELERIA Ref. 0029075360 014 00014320655072792247 BNET01002012110029075360 COMERCIALIZADORA LAO SA DE C.V		2,700.01			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0056551021		20,000.00			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965180 5573758 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			365.09		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965371 5574137 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			77,507.75		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965511 5574473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			221,150.04		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0006016059		6,600.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 SUBSIDIO 2DA NOV Ref. 0019391011		50,000.00		316,308.31	316,308.31
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201214LAYMEJSP 1964443 5570292 Ref. 0144142281 112 00112180000028267099			153,646.44		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		74340333					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40949			8,660.33		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40950			2,029.91		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40951			6,212.04		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TICH831028-992 Ref. 18717		2,650.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114159845 8 facturas Ref. 0073288075		22,711.99		461,495.04	461,495.04
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18719		6,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18718		14,600.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1296519bansi Ref. 0146592090 060 00060320000973154266 BSIA1012020121501296519 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO			860,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 factura A828 Ref. 0045960137		66,352.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0058081065		20,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029739159 137 00137323103806373705 BNET01002012150029739159 BELTRAN IBARRA JEAN POOL		3,157.27			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419481451 factura 3732 Ref. 0086929011		1,931.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029743838 127 00127320013916031205 BNET01002012150029743838 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029744809 127 00127320013893795910 BNET01002012150029744809 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO		2,628.92			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029745564 127 00127320001219501415 BNET01002012150029745564 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		3,000.06			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029747088 137 00137323103917730127		4,183.08			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029747088 HARO ARIAS EDGAR MARTIN T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029748114 127 00127320001221173307		2,944.22			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029748114 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029748885 127 00127320013594455287		3,241.40			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029748885 CASTILLO MURILLO HIRAM GUADALUPE T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029749999 127 00127320001219400833		3,949.46			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029749999 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029750745 127 00127320013170448935		3,949.10			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029750745 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029751470 127 00127320001321590398		6,360.00			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029751470 RUELAS SAHAGUN ABELARDO N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115602262 BNET Ref. 0000851003			1,600,000.00		
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029772492 TORRES OCAMPO MAURICIO T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029772492 127 00127320001302224447		1,800.00			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029773112 TORRES GODOY CRUZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029773112 127 00127320001333582857		1,575.00			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029773796 HUERTA ALFREDO T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029773796 127 00127320001299333904		1,890.00			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029774326 RUELAS TORRES JOSE MANUEL T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029774326 137 00137323102974535861		3,157.20			
15/DIC	15/DIC	BNET01002012150029774958 T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029774958 127		2,625.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320001336472388 BNET01002012150029774958 LOMELI YAÑEZ JAVIER					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01512201ERA QNA DIC 2020 Ref. 0029775540 127 00127320001336905978 BNET01002012150029775540 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,596.80			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151220FACTURA G21294 Ref. 0029777720 014 00014320655072792247 BNET01002012150029777720 COMERCIALIZADORA LAO SA DE C.V		3,450.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0049104003		100,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio Ref. 0095599013		50,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18703		3,374.98			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18699		3,125.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0065414075		50,000.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		58,197.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		402,611.76			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		200,323.01		1,882,533.49	1,882,533.49
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40986			18,357.24		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40987			2,425.75		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18723		2,677.60			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0087848005		150,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18720		2,677.60			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201216LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0148713184 112 00112180000028266595 74430708 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			516,996.32		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18686		500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18674		500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18722					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18709		500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18690		1,133.57			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18726		1,133.57			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18705		1,133.57			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161220000000001AHUALULCODELMERCADOR Ref. 0030013554 014 00014320655079295899 BNET01002012160030013554 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,600,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18728		3,597.84			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0052787008		40,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546844688 pago reporte Ref. 0053710011		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1965354 5573952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,766,044.08		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161220MATERIALES Ref. 0030074236 072 00072320010943561812 BNET01002012160030074236 MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO		17,517.39		2,362,685.74	2,362,685.74
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41005			11,512.21		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41006			5,723.87		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110348805 fact 41497 Ref. 0083655030		2,445.50			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504944577 carpinteria Ref. 0009255011		6,960.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 fact 67 Ref. 0009255026		2,760.80			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago reporte Ref. 0081929011		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0081929023		1,500.00		2,363,755.52	2,363,755.52
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548323065814320068 CIE:0624101 Ref. GUIA:0433873		7,192.00			
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548320061849720052 CIE:0624101 Ref. GUIA:0450263		13,113.42			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768912785 horas extras Ref. 0000680073		4,200.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1551330520 horas extras Ref. 0000680084					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 1276446833 horas extras Ref. 0000680095					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,800.00			
		BNET 2673101223 horas extras Ref. 0000680107					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
		BNET 1262789914 horas extras Ref. 0000680118					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0043068010					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,600.00			
		BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0010706011					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,035.22			
		01812201ERA QNA JUL 20 PENSIONADOS Ref. 0030462555 127					
		00127320001334833165					
		BNET01002012180030462555					
		MARIA GUADALUPE REYES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,356.04			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030477580 127					
		00127320013893795910					
		BNET01002012180030477580					
		FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,257.42			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030480542 137					
		00137323103917730127					
		BNET01002012180030480542					
		HARO ARIAS EDGAR MARTIN					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,918.03			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030482883 127					
		00127320001302224447					
		BNET01002012180030482883					
		TORRES OCAMPO MAURICIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,250.00			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030483683 127					
		00127320001333582857					
		BNET01002012180030483683					
		TORRES GODOY CRUZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,300.00			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030484374 127					
		00127320001299333904					
		BNET01002012180030484374					
		HUERTA ALFREDO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,805.78			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030485127 137					
		00137323102974535861					
		BNET01002012180030485127					
		RUELAS TORRES JOSE MANUEL					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,750.00			
		0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030485799 127					
		00127320001336472388					
		BNET01002012180030485799					

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	LOMELI YAÑEZ JAVIER T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0181220AGUINALDO 2020 Ref. 0030486526 127 00127320001336905978 BNET01002012180030486526 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		15,322.67			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945233623 reporte de pago Ref. 0012654011		2,646.57			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,915.18			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,013.44			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		25,668.44		2,200,597.87	2,200,597.87
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		367,877.16			
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		89,471.73		1,743,248.98	1,743,248.98
20/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18724		1,700.20			
20/DIC	21/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0018724			1,700.20	1,743,248.98	1,743,248.98
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41040			5,741.72		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41041			1,514.54		
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6922012219 CIE:1404806 Ref. GUIA:3275668		415,450.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0090007028		280,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 FINIQUITO A FAC 40 Ref. 0060180013		12,620.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115602262 BNET Ref. 0068297018			850,000.00		
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REFRENDO DE LICENCIA URBANIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00624160			2,305.08		
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867062915 finiquito laboral Ref. 0059832075		3,090.20			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0211220FACT 1843 Ref. 0030826899 030 00030320900020155222 BNET01002012210030826899 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA		6,695.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,809.76			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0468511470 aguinaldo2020 Ref. 0006279131					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030828757 137 00137323103806373705 BNET01002012210030828757 BELTRAN IBARRA JEAN POOL		2,645.44			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030829202 127 00127320013916031205 BNET01002012210030829202 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		33,129.63			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030829643 127 00127320001219501415 BNET01002012210030829643 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		4,180.41			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030830146 127 00127320001221173307 BNET01002012210030830146 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		16,255.59			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030830566 127 00127320013594455287 BNET01002012210030830566 CASTILLO MURILLO HIRAM GUADALUPE		2,715.93			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030831482 127 00127320013170448935 BNET01002012210030831482 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		13,163.67			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211220AGUINALDO 2020 Ref. 0030831990 127 00127320001219400833 BNET01002012210030831990 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		13,164.87			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 reporte de aguina Ref. 0090887050		544.89			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106552129 BNET Ref. 0090887053		1.00			
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0090887065			3,090.20		
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHG920226-RB1 Ref. 18724		1,720.34			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,506,310.16			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		85,025.61			
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		95,283.26		108,094.76	108,094.76

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18732		8,925.33			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852384 Fact Ref. 0090215011		3,450.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0090215020		20,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18735		2,417.28			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18725		3,492.34			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18733		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106552129 BNET Ref. 0014180003		26,411.75			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106552129 BNET Ref. 0014180006			1.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523328913 resto finiquito Ref. 0024229011		5,972.98			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0221220FACTURA RANGER Ref. 0031021285 137 00137326100953312172 BNET01002012220031021285 CARLOS OCAMPO PELAYO		6,612.00		15,814.08	15,814.08
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0077874013		6,600.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577190662 finiquito laboral Ref. 0077874028		3,151.96			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1305927bansi Ref. 0158838300 060 00060320000973154266 BSIA1012020122301305927 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			54,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGE510924-SK6 Ref. 18734		8,925.33			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18741		6,503.33			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115602262 BNET Ref. 0023358007			80,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231220FACT A74 Ref. 0031232663 014 00014320655032483185 BNET01002012230031232663 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.		81,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18739		11,960.03		31,473.43	31,473.43
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969838 5591478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			489,892.10	521,365.53	521,365.53
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41083			9,674.98		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41084			5,602.56		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41085			5,955.92		
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0058218008		30,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0281220AGUINALDO 2020 Ref. 0031595015 127 00127320001334833165 BNET01002012280031595015 MARIA GUADALUPE REYES		6,784.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHG920226-RB1 Ref. 18736		3,352.94			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966961 5578667 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			100,536.78		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966826 5578495 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,230.40		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966313 5577282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		63,110.50		565,820.99	565,820.99
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849286 pago de formas Ref. 0038592017		7,540.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291220PROGRAMA Ref. 0031791186 021 00021320064293087153 BNET01002012290031791186 LUIS ALBERTO GARCIA FLORES		15,868.80			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18744		5,593.00			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970147 5595441 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			104,915.37	641,734.56	641,734.56
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18740		10,400.37			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41098			15,905.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41099			1,750.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18742		2,600.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41101			2,655.19		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			631.60		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 41102			1,951.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18721		1,951.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			671.14		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18716		671.14			
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18731		1,678.02			
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18715		1,678.02			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,735.54		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 41117			3,120.11		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18729		3,120.11			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41120			1,542.36		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41121			2,429.86		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41122			362.34		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41123			2,596.35		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41124			829.37		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41125			1,468.38		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41126			2,913.43		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41127			6,203.58		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41128			2,551.39		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41129			497.01		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41130			1,934.08		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18714		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,966.39		
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 41132			3,120.11		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18708		3,120.11			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41135			3,084.72		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41136			8,980.50		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41137			126.32		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41138			387.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18746		6,958.84			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 fact 74093 Ref. 0030847082		18,540.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 A817 Ref. 0030847094		34,916.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41142			387.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0025184011		6,600.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18757		28,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 fact 2630 Ref. 0093175037		28,783.23			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032108745 127 00127320001302224447 BNET01002012300032108745 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032109577 127 00127320001333582857 BNET01002012300032109577 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032110219 127 00127320001299333904 BNET01002012300032110219 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032110907 137 00137323102974535861 BNET01002012300032110907 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032111569 127 00127320001336905978 BNET01002012300032111569 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,596.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03012202DA QNA DIC 2020 Ref. 0032112672 127		2,628.92			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013893795910 BNET01002012300032112672 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0301220PAGO DICIEMBRE Ref. 0032115900 143 00143180000008271935 BNET01002012300032115900 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO		115,855.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0062053175		50,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 fac Ref. 0062053195		9,860.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301220FACTURA KE 2000 Ref. 0032144543 030 00030320900020155222 BNET01002012300032144543 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE		13,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301220D21120 Ref. 0032156019 044 00044320256000054122 BNET01002012300032156019 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV		3,300.00		349,211.11	349,211.11
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		110,892.18			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,212.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311220FAC D21132 Ref. 0032245545 044 00044320256000054122 BNET01002012310032245545 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV		12,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18706		1,133.43			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18727		1,133.43		195,839.67	195,839.67

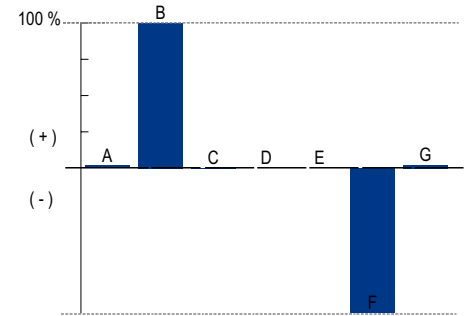
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,282,973.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,318,436.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	103

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160,376.90	1.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,318,436.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,989.55	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,282,973.44	-99.61%	F
Saldo Final	195,839.67	2.10%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490172
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

17E4F701-09DF-4C28-AE05-0DDBB7123728

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Keo/acuOacbDHuRioJ66mvFHRMo4zX+LiYvMcU7/rz+9uP3I/kKe0EZBXOQG+Nv5oNfHmnKS/ALFUxC3oQ6JQZQ  
AjDPi/1H0+fOIRYsJKIhrQDOOfOB8Bys2eiYVqZejkAVzM1Rch2X1K3WT/EDafg5OudkjqcgehyqEM5YaO6NnoC7W  
5gHasB4OgG9RQINDn1EYswBINUV91uL5uMNgCjUpJAeUq4rweofD2IXEfkXyFw8PfHly5T/99qOADNfyFD8X8XM  
GaMlnZ1538tBEog4Hj5tGbW04YQA+cqY4dVX5qWZ6smhDU7LVCscA7QzpbZDp/XUHkL0O3qOeW//g==

**Sello SAT**

7M18+7kAc0eJz8ZixCn8PxtD1WeOeJYaJP5I3+pUE2LuSKBGUhoVR29aLVLHVkiSdQjXST8RDjCnkfO9BklBeadly  
+U7MHUe+ptOM3mixew6mg7qKL2DP81D5Cox0vYlJgZfqt6SXw/3vRid9ZJtu0+IWGwgl+w4TmgwQ2kqWLCsSxXG  
gvApELLROH71CRo/eNr4MuL7/mjLpFpEGSZDu97ZfwMl8im1rNB8qhA5I5iOW1T0SkTTw97yzloLI56KCoPmBRbg  
puNZ/2FTQJ1JldA6dmA+IRzuDjS6GBPFIP/WegrPY8k8t3n0+qMg7GNMJRhVqo6CjKYZoM41a5lzQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:28:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|17E4F701-09DF-4C28-AE05-0DDBB7123728|2021-01-01T05:28:04|Keo/acuOacbDHuRioJ66mvFHRMo4zX+L  
iYvMcU7/rz+9uP3I/kKe0EZBXOQG+Nv5oNfHmnKS/ALFUxC3oQ6JQZQAJDPi/1H0+fOIRYsJKIhrQDOOfOB8Bys2ei  
YVqZejkAVzM1Rch2X1K3WT/EDafg5OudkjqcgehyqEM5YaO6NnoC7W5gHasB4OgG9RQINDn1EYswBINUV91uL5  
uMNgCjUpJAeUq4rweofD2IXEfkXyFw8PfHly5T/99qOADNfyFD8X8XMGaMlnZ1538tBEog4Hj5tGbW04YQA+cqY4  
dVX5qWZ6smhDU7LVCscA7QzpbZDp/XUHkL0O3qOeW//g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:19

"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