



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		391,218.03
Días del Periodo		30
<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	37	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,429.90</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,477.87
Saldo de Operación Inicial		173,477.87
Depósitos / Abonos (+)	107	3,659,661.31
Retiros / Cargos (-)	191	3,672,762.28
Saldo Final (+)		160,376.90
Saldo de Operación Final		160,376.90
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/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0000257022		10,000.00		163,477.87	173,241.23
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		204.00			

**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.**



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1259531bansi Ref. 0190830986 060 00060320000973154266 BSIA1012020110301259531 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			880,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TICH831028-992 Ref. 18663		3,919.09			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1273965775 factura cloro y ge Ref. 0095062011		15,920.01			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0031120PAGO DE OCTUBRE Ref. 0048408043 143 00143180000008271935 BNET01002011030048408043 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO		115,855.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00311202DA QNA OCTUBRE EVEN Ref. 0048420012 127 00127320001302224447 BNET01002011030048420012 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,694.40			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00311202DA QNA OCTUBRE EVEN Ref. 0048420688 127 00127320001299333904 BNET01002011030048420688 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00311202DA QNA OCTUBRE EVEN Ref. 0048421218 137 00137323102974535861 BNET01002011030048421218 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00311202DA QNA OCTUBRE EVEN Ref. 0048422672 127 00127320001336472388 BNET01002011030048422672 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00311202DA QNA OCTUBRE EVEN Ref. 0048424148 127 00127320001336905978 BNET01002011030048424148 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,597.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048443502 127 00127320013594455287 BNET01002011030048443502 CASTILLO MURILLO HIRAM GUADALUPE		3,241.40			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048444182 137 00137323103806373705 BNET01002011030048444182		3,157.27			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BELTRAN IBARRA JEAN POOL					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.06			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048444792 127					
		00127320001219501415					
		BNET01002011030048444792					
		MONROY GONZALEZ ALONZO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,938.89			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048445415 127					
		00127320013916031205					
		BNET01002011030048445415					
		GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,923.37			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048446020 127					
		00127320001219713559					
		BNET01002011030048446020					
		ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,628.92			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048446567 127					
		00127320013893795910					
		BNET01002011030048446567					
		FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,571.47			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048447215 127					
		00127320001221173307					
		BNET01002011030048447215					
		HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,949.46			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048447887 127					
		00127320001222228840					
		BNET01002011030048447887					
		SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,360.00			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048448876 127					
		00127320001321590398					
		BNET01002011030048448876					
		RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,949.10			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048450507 127					
		00127320013170448935					
		BNET01002011030048450507					
		RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,183.08			
		00311202DA QNA OCTUBRE CORRIENTE Ref. 0048453455 137					
		00137323103917730127					
		BNET01002011030048453455					
		HARO ARIAS EDGAR MARTIN					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.60			
		BNET 1546844688 2DA QNA OCTUBRE EV Ref. 0084611058					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0084611097					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0112462885 subsidio 1era Oct Ref. 0084611108				
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00			
			BNET 0480849596 combustible Ref. 0084611117				
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	11,310.00			
			BNET 0463533972 finiquito a fact10 Ref. 0032643071				
03/NOV	03/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	56,396.20			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
03/NOV	03/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	404,978.69			
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
03/NOV	03/NOV	R01	PAGO DE NOMINA	195,064.19		117,630.83	117,630.83
			MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,564.55		
			Ref. 40566				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,505.19		
			Ref. 40567				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,081.44		
			Ref. 40568				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,722.43		
			Ref. 40569				
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,013.71		
			Ref. 40570				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,677.40			
			Ref. 18675				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,720.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18666				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	11,600.00			
			0041120FACTURA A46 Ref. 0048624640 014				
			00014320655032483185				
			BNET01002011040048624640				
			ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18653				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,133.57			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18657				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,133.57			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18667				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,677.40			
			Ref. 18672				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,597.84			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18669				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,236.40			
			BNET 2949579583 2facturas Ref. 0068253008				
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,364.00		113,877.63	113,877.63
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURB940307-AU3 Ref. 18665				
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		0.40		
			Ref. 40581				
05/NOV	05/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,175.26		
			Ref. 40582				



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0004386008		10,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114159845 198 194 156 078 01 Ref. 0000688011		9,280.00			
05/NOV	05/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548323065814320042 CIE:0624101 Ref. GUIA:1011428		7,192.00			
05/NOV	05/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548320061849720023 CIE:0624101 Ref. GUIA:1029083		13,145.07		80,436.22	80,436.22
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		565.90			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		196.14			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40590			8,348.36		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40591			18,740.99		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980399019 2da qna Octubre 20 Ref. 0049991012		2,321.05			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0090914009		10,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 reporte 2da Agosto Ref. 0031761012		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0031761028		6,600.00		84,682.48	84,682.48
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0035815021		10,000.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091120TRANSPORTE Ref. 0049254693 014 00014320606026063065 BNET01002011090049254693 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		27,260.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 renta volteo Ref. 0076255033		22,620.00		24,802.48	24,802.48
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40599			12,330.95		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40600			2,115.34		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40601			4,047.37		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40602			254.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149489134 articulos de abarr Ref. 0090948016		6,247.50			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0097461006			200,000.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,274.50		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 40605					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			774.00		
		Ref. 40606					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,240.38		
		Ref. 40607					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			393.72		
		Ref. 40608					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			241.95		
		Ref. 40609					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,457.00		
		Ref. 40610					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			387.00		
		Ref. 40611					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,662.66		
		Ref. 40612					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187.55		
		Ref. 40613					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,254.23		
		Ref. 40614					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,042.00		
		Ref. 40615					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			181.25		
		Ref. 40616					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			671.14		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		671.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18680					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,300.00		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18678					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,292.73		
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
		Ref. 40621					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			926.16		
		Ref. 40623					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,325.28		
		Ref. 40624					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.17		
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
		Ref. 40625					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,120.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18670					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			387.00		
		Ref. 40628					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00		281,470.22	281,470.22



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO EN EFECTIVO Ref. 18676 BNET 2752578131 gastos viaticos cd Ref. 0093081011		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40631			6,363.34		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40632			19,400.10		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0111120MOTOCICLETAS Ref. 0049619991 653 00653180003810035238 BNET01002011110049619991 COMERCIALIZADORA TOUS SA DE CV		100,888.00			
11/NOV	11/NOV	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		3,915.18			
11/NOV	11/NOV	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
11/NOV	11/NOV	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
11/NOV	11/NOV	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		25,368.44			
11/NOV	11/NOV	R10 PAGO DE PENSION QUINCENAL Ref. IN 4201926098		2,013.44		163,035.16	163,035.16
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40639			2,498.93		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40640			1,848.53		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930435643 cuchilla motoconfo Ref. 0042745016		7,656.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121120REFACCIONES Ref. 0049707743 072 00072320010943561812 BNET01002011120049707743 MONICA DEL FAVOR RAMIREZ MALDONADO		21,722.28			
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548323065814320055 CIE:0624101 Ref. GUIA:0410047		7,192.00			
12/NOV	12/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548320061849720049 CIE:0624101 Ref. GUIA:0423863		13,143.67			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18683		12,500.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18681		2,035.22			
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951040 5524048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			200,365.65	303,499.10	303,499.10
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40648			9,962.95		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40649			11,499.32		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio pendiente Ref. 0061846042		50,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201113LAYMEJSP 1950283 5520822 Ref. 0103799372 112 00112180000028267099 73635094 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			352,121.11		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0041421131		30,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0131120CONTPAQ Ref. 0025006150 030 00030320900009094812 BNET01002011130025006150 LUIS ARTURO MENDOZA PINA		5,672.40			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0041421219		6,600.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407497962 prestamo Ref. 0026714011		7,226.98			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951931 5526778 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			67,040.02		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1951768 5526244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			292.33		
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,944.22		639,971.23	639,971.23
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1270597bnasi Ref. 0108271101 060 00060320000973154266 BSIA1012020111701270597 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			800,000.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0065557017		20,000.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025338857 127 00127320001302224447 BNET01002011170025338857 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711202DA QNA OCTUBRE 2020 Ref. 0025339447 127 00127320001333582857 BNET01002011170025339447 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025339947 127 00127320001333582857 BNET01002011170025339947 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025340511 127 00127320001299333904 BNET01002011170025340511 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,157.20			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025341142 137 00137323102974535861 BNET01002011170025341142 RUELAS TORRES JOSE MANUEL					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,625.00			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025342355 127 00127320001336472388 BNET01002011170025342355 LOMELI YAÑEZ JAVIER					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,596.80			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025345377 127 00127320001336905978 BNET01002011170025345377 HARO GOMEZ JOSE ALONSO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,157.27			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025353888 137 00137323103806373705 BNET01002011170025353888 BELTRAN IBARRA JEAN POOL					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,938.89			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025355038 127 00127320013916031205 BNET01002011170025355038 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,923.37			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025355569 127 00127320001219713559 BNET01002011170025355569 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,403.90			
		BNET 1273965775 factura bb6e Ref. 0011880069					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,628.92			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025358207 127 00127320013893795910 BNET01002011170025358207 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.06			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025358666 127 00127320001219501415 BNET01002011170025358666 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,183.08			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025360043 137 00137323103917730127 BNET01002011170025360043 HARO ARIAS EDGAR MARTIN					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,571.47			
		01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025360498 127 00127320001221173307 BNET01002011170025360498 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025361107 127 00127320013594455287 BNET01002011170025361107 CASTILLO MURILLO HIRAM GUADALUPE		3,241.40			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025362113 127 00127320001219400833 BNET01002011170025362113 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025362661 127 00127320013170448935 BNET01002011170025362661 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		3,949.10			
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01711201ERA QNA NOVIEMBRE 20 Ref. 0025365881 127 00127320001321590398 BNET01002011170025365881 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
17/NOV	17/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0039943078		50,000.00			
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 fact A653 Ref. 0039943113		14,668.20			
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 formatos Ref. 0004992011		9,860.00			
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0004992051		1,500.00			
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18687		2,677.60			
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		400,637.72			
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		203,940.32			
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		56,396.20			
17/NOV	17/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201117LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0109161315 112 00112180000028266595 73702733 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			583,671.98		
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		300.00			
17/NOV	17/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,800.40		1,196,336.85	1,196,336.85
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0006815051		10,000.00			
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407497962 PAGO PRESTAMO Ref. 4688707440			7,226.98		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18689		1,720.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980068837 reembolso pagina w Ref. 0059429014		3,749.90			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18695		10,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18692		3,597.84			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18649		1,133.57			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18684		2,677.60			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 11 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO15 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		1,120,684.92	1,120,684.92
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40701			1,671.27		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40702			12,663.39		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40703			7,823.67		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40704			3,090.87		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40705			703.07		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40706			2,312.73		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0057568009		10,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0057568017		10,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 reporte de pago Ref. 0082861014		2,500.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137226160 servicio de valuac Ref. 0084547018		22,040.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1era Nov Ref. 0053721029		50,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513376696 dia festivo 12 oct Ref. 0032354015		178.50			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513376696 dia festivo 02 Nov Ref. 0032354026		357.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861455087 dia festivo 02 nov Ref. 0032354038		208.02			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861455087 dia festivo 12 oct Ref. 0032354049		208.02			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930915920 dia festivo 12 oct Ref. 0032354060		194.09			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930915920 dia festivo 02 nov Ref. 0032354073		194.09			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949576754 dia festivo 12 Oct Ref. 0032354084		174.72			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949576754 dia festivo 2 de n Ref. 0039892011		174.72			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943197298 dia festivo 02 Nov Ref. 0039892022		173.12			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943197298 dia festivo 12 Oct Ref. 0039892033		173.12			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196836 dia festivo 12 oct Ref. 0039892044		173.42			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943196836 dia festivo 02 nov Ref. 0039892057		173.42			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860515795 dia festivo 02 nov Ref. 0039892069		232.74			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860515795 dia festivo 12 oct Ref. 0039892080		232.74			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174514378 dia festivo 12 oct Ref. 0039892094		175.27			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174514378 dia festivo 02 nov Ref. 0039892105		175.27			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174362233 dia festivo 02 nov Ref. 0039892116		175.28			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174362233 dia festivo 12 Oct Ref. 0039892127		175.28			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0191120DIA FESTIVO 12 OCTUBRE Ref. 0025736735 127 00127320013893795910 BNET01002011190025736735 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO		175.26			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0191120DIA FESTIVO 02 NOVIEMBRE Ref. 0025737123 127 00127320013893795910 BNET01002011190025737123 FLORES ACOSTA JOSE FRANCISCO		175.26			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191120FACT 112 Ref. 0025738083 044 00044320256021993194 BNET01002011190025738083 RASVEKZ ASESORES DEL ESTE		37,932.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191120FACT 110 Ref. 0025738449 044 00044320256021993194 BNET01002011190025738449 RASVEKZ ASESORES DEL ESTE		15,172.80			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191120FACT 111 Ref. 0025738742 044 00044320256021993194		81,933.12			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002011190025738742					
		RASVEKZ ASESORES DEL ESTE					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,104.50			
		0191120FACT 2120 Ref. 0025739166 044					
		00044320256009667989					
		BNET01002011190025739166					
		LUMAX S.A. DE C.V.					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		3,915.18			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,006.72			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,006.72			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		25,669.44			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		2,013.44			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00		
		DEV DOMI 181120 COBRO 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00	878,756.66	878,756.66
		DEV DOMI 181120 COBRO15 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,230.43		
		Ref. 40743					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.59		
20/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,631.18		
		NOV20 12:02 MEXICO Ref. 40744					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,035.22			
		02011201ERA QNA JUNIO PENSIONADO Ref. 0025871945 127					
		00127320001334833165					
		BNET01002011200025871945					
		MARIA GUADALUPE REYES					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,600.00			
		BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0060145038					
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
		CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0017917003					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0026078009					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,932.97		804,510.67	763,879.49
		BNET 0195482437 FACTURA 2511 Ref. 0026078022					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18650					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18658					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,133.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 18668					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0035148008					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0035148022					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231120FACT EF7 Ref. 0026184600 137 00137326100953312172 BNET01002011230026184600 CARLOS OCAMPO PELAYO		7,772.00		773,338.38	773,338.38
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0006983008		10,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 factura 250e Ref. 0006983028		22,620.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6922011249 CIE:1404806 Ref. GUIA:4921510		509,520.00			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0090727022		160,000.00		71,198.38	71,198.38
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40761			971.80		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40762			4,120.25		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40763			5,707.84		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40764			2,672.48		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40765			1,084.31		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40766			1,246.07		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40767			571.16		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40768			757.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40769			3,833.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40770			13,619.04		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18685		1,951.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40773			305.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,168.20		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40774			1,678.02		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18696		1,678.02			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40777			7,181.50		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40778			926.16		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40779			1,935.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40780			1,366.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40781			4,901.65		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40782			387.00		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18693		3,120.11			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51.00		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40785			2,500.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18677		2,500.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40788			2,274.97		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18679		1,678.02			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40791			1,125.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40792			2,137.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40793			2,750.48		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40794			4,615.85		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40795			825.00		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,046.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18682		8,046.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40798			1,637.00		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18673		1,951.00			
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 10:55 MEXICO			500.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18662		8,000.00			
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18661		1,678.02			
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18638		3,120.11			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40808			3,600.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0044720028		10,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago de reporte Ref. 0076896011		2,500.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TICH831028-992 Ref. 18698		4,740.11			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1955827 5540593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1956670 5543179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			89,224.46	230,154.75	229,654.75
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0046013008		10,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0046013016		10,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579989253 Fact 61 Ref. 0046013032		1,310.80			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597405149 pago de reporte Ref. 0046013044		2,500.00			
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1957255 5545216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,953.36	227,297.31	227,297.31
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0020527008		20,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0020527016		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0020527027		6,600.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18702		10,000.00		180,697.31	180,697.31
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40823			2,810.91		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40824			9,831.39		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40825			2,180.15		





No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40826			7,307.77		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40827			629.71		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40828			132.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 factura porterias Ref. 0007555008		9,720.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0083625008		20,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0083625016		10,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18688		3,492.34		160,376.90	160,376.90

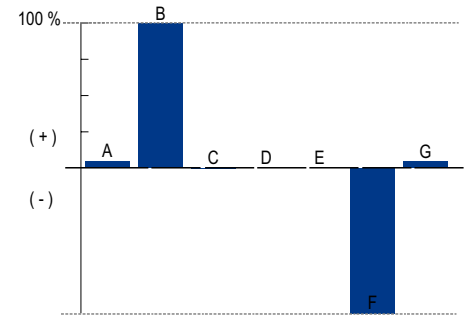
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,672,762.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,659,661.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	107

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	173,477.87	4.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,659,661.31	99.64%	B
Comisiones (-)	-1,429.90	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,672,762.28	-100.00%	F
Saldo Final	160,376.90	4.36%	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 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C1B12D3D-F6D1-4076-B38F-05870B89EA56

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

Vmw6mqDx4QhT77nUtbU+chzy/OegBODSkyIbHvwOENpUlvDTmfTa5BmTxCS9bG/+T4IAWZeKi5RGt1q5RhIDMT1q0qx7O6/HtGq3CbG9Ql/PWgHJU16VEKYd2I/SzvhrCRhHG7YIDf17MwWtpnjt5jZ7hk0xG3Jgx1vhrDlqDH7sD8ifRC9xL4JhkHDSw0CFIDpVLxahbNNgsFGsSScl5i7DZmE1qjFGyvsRftlhEbKlioA0ZiSifm3hyF11cHklIEGHL5VO8I+vxC0RUOqSld1zHTHnNbLppOdSH4k0Nz5igbA9RRLtQ8eG/ifqGwl2zvwJoGVHAVxhACqWjFm7A==

**Sello SAT**

qFHy2cUGbZ0WkMKxAgllZPnG+IMtanBUsvA/Z89A4ApLwzja4MJ6zeWJ/NKc7EOm57Ruy7BUg4PbNfBrYME9+V7u0fEelaigTfwbPbiYdQZfCbRoUFA6sJpFepopjJUTZIR7iqlcITzMwUfSBX3vldrTuyCBhziOh1SEC/pagtY+llcEEzkeDzWmieLBjRpomURMJ+kUYZSZmcX3kv8pKiUJxwYlWZ1AnGoSxRI6lBMNDrlfOvb4o1LCAUq70dl+1Yw8Uw+NLWVvgyGcHpz8jgzMH7/agdZSD//pZxTGV9o3rsIj3ALQ2FR3vX+CTg6wi03Z+HUsu4gE6FveQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:15:31

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

||1.1|C1B12D3D-F6D1-4076-B38F-05870B89EA56|2020-12-01T03:15:31|Vmw6mqDx4QhT77nUtbU+chzy/OegBODSkyIbHvwOENpUlvDTmfTa5BmTxCS9bG/+T4IAWZeKi5RGt1q5RhIDMT1q0qx7O6/HtGq3CbG9Ql/PWgHJU16VEKYd2I/SzvhrCRhHG7YIDf17MwWtpnjt5jZ7hk0xG3Jgx1vhrDlqDH7sD8ifRC9xL4JhkHDSw0CFIDpVLxahbNNgsFGsSScl5i7DZmE1qjFGyvsRftlhEbKlioA0ZiSifm3hyF11cHklIEGHL5VO8I+vxC0RUOqSld1zHTHnNbLppOdSH4k0Nz5igbA9RRLtQ8eG/ifqGwl2zvwJoGVHAVxhACqWjFm7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:57

"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