



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 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		345,468.04
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	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	61	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,685.90</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,997.42
Saldo de Operación Inicial		125,997.42
Depósitos / Abonos (+)	82	3,450,189.58
Retiros / Cargos (-)	159	3,533,449.57
Saldo Final (+)		42,737.43
Saldo de Operación Final		42,737.43
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/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		612.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92			

**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/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1169829bansi Ref. 0118955682 060 00060320000973154266 BSI10120200901001169829 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			800,000.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18614		2,677.40			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40019			3,837.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40020			6,612.45		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039860619 127 00127320001219501415 BNET01002009010039860619 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		3,000.06			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039860938 127 00127320013916031205 BNET01002009010039860938 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40023			2,325.72		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039861307 127 00127320001219713559 BNET01002009010039861307 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40025			10,398.48		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40026			7,357.33		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40027			774.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039861802 127 00127320001221173307 BNET01002009010039861802 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,944.22			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039862409 127 00127320001219400833 BNET01002009010039862409 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039862779 127 00127320013170448935 BNET01002009010039862779 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		3,949.10			
01/SEP	01/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			37,100.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18605		37,100.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40033			40,943.23		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039863150 127 00127320001321590398 BNET01002009010039863150 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40035			1,542.36		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039863899 137 00137323103917730127 BNET01002009010039863899 HARO ARIAS EDGAR MARTIN		4,183.08			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039865221 127 00127320001302224447 BNET01002009010039865221 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039865616 127 00127320001333582857 BNET01002009010039865616 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039865950 127 00127320001299333904 BNET01002009010039865950 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039866425 137 00137323102974535861 BNET01002009010039866425 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039866922 127 00127320001336472388 BNET01002009010039866922 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 EVENTUAL Ref. 0039867357 127 00127320001336905978 BNET01002009010039867357 HARO GOMEZ JOSE ALONSO		4,596.80			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00109202DA QNA AGOSTO 20 CORRIENTE Ref. 0039868411 127 00127320013893795910		2,138.13			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002009010039868411 JOSE FRANCISCO FLORES ACOSTA				
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18613		2,677.40			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0010920PAGO AGOSTO Ref. 0039873271 143 00143180000008271935 BNET01002009010039873271 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		406,842.08			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		192,356.08			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		56,391.20		168,248.60	168,248.60
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0097797003			16,000.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18607		1,720.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40051			552.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40052			4,050.64		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40053			10,934.89		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40054			1,889.95		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40055			94.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40056			371.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40057			3,788.71		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,641.75		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40058			5,055.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18588		5,055.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 APOYO ECONOMICO Ref. 0066136011		1,500.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 2da agost Ref. 0077438036		50,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18379		3,528.12			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 factura M3285 Ref. 0076843011		6,168.52		156,655.40	156,655.40
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,600.09			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0019357008					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 B993 Ref. 0066301009		12,520.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 M3296 Ref. 0035980028		4,303.70			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030920FACTURA 27 Y 28 AGOSTO Ref. 0040140260 014 00014320606026063065 BNET01002009030040140260 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,784.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0038257013		6,800.00			
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		28,017.79			
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,801.15			
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.32			
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72			
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,013.44		86,802.19	86,802.19
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		413.90			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		171.82			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040920PENSION Ref. 0040211033 127 00127320001334833165 BNET01002009040040211033 MARIA GUADALUPE REYES		1,975.95			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40079			340.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40080			1,208.31		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40081			97,241.26		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 4 Facturas Ref. 0087801027		4,488.40			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040920ABONO A FACT Ref. 0040345065 072 00072320005887637862 BNET01002009040040345065 HERNANDEZ VIDALES Y CIA SC		50,000.00			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,006.72		126,874.97	126,874.97
05/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		124,374.97	126,874.97



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18392		1,678.02		122,696.95	126,874.97
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0018583016		1,188.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18616		2,500.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0006903008		7,578.46			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070920PRESTAMO Ref. 0040583739 127 00127320013170448935 BNET01002009070040583739 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRRAEL		20,000.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40091			859.71		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40092			714.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18600		1,300.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40094			3,324.41		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,222.79		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40095			651.60		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18617		651.60			
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,678.02		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18618		1,678.02			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			373.41		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 40100			3,120.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18611		3,120.00			
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18615		1,951.00		113,624.81	113,624.81
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080920FINIQUITO A FACTURA Ref. 0040663675 014 00014320655032483185 BNET01002009080040663675 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.		39,762.48			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 FACTURA M3313 Ref. 0027930011		4,992.64			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080920INFORME DE GOBIERNO Ref. 0040715813 072 00072320006514205634 BNET01002009080040715813 ARTURO RODARTE CARRILLO		9,976.00		58,893.69	58,893.69
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40108			2,058.07		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40109			7,694.99		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40110			3,180.90		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40111			1,041.51		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40112			1,589.70		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40113			28,013.94		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0082909008		2,079.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18619		15,000.00			
09/SEP	09/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548320061849719104 CIE:0624101 Ref. GUIA:2466244		13,574.02			
09/SEP	09/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02548320061849719117 CIE:0624101 Ref. GUIA:2488300		13,691.02		58,128.76	58,128.76
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0003701008		7,095.92			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505683726 GTO POR COMPROBAR Ref. 0020068013		3,000.00		48,032.84	48,032.84
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0009771008		11,498.38			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422993031 FACTURA A 94 Ref. 0061539014		4,524.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista raya Ref. 0061872011		8,800.00		23,210.46	23,210.46
12/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0029118008		6,799.75		16,410.71	23,210.46
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0044721011		13,504.14			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1931737 5440698 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,601.18		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1932359 5443460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			506,052.33	583,560.08	583,560.08
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200915LAYMEJSP 1930850 5437527 Ref. 0133934419 112 00112180000028267099 72325401 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			295,100.08		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40128			662.85		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40129			0.44		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40130			669.27		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40131			5,342.16		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40132			985.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40133			88.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40134			12,076.61		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40135			20,730.33		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40136			25,221.11		
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0088677009		50,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041674168 127 00127320001302224447 BNET01002009150041674168 TORRES OCAMPO MAURICIO		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041674859 127 00127320001333582857 BNET01002009150041674859 TORRES GODOY CRUZ		1,575.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041675569 127 00127320001299333904 BNET01002009150041675569 HUERTA ALFREDO		1,890.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041676913 137 00137323102974535861 BNET01002009150041676913 RUELAS TORRES JOSE MANUEL		3,157.20			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041677613 127 00127320001336472388 BNET01002009150041677613 LOMELI YAÑEZ JAVIER		2,625.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP 20 EVENTUAL Ref. 0041678368 127 00127320001336905978 BNET01002009150041678368 HERMINIO DIAZ MARROQUIN		4,597.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513376696 1era qna sep Ref. 0044260196		2,677.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150920FACTURA Ref. 0041688810 014 00014320606026063065 BNET01002009150041688810 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		7,424.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18610		3,597.84			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18622		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP Ref. 0041694019 127 00127320013916031205 BNET01002009150041694019 GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO		9,938.89			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP Ref. 0041694675 127 00127320001219713559 BNET01002009150041694675 ESPINOZA RESENDIS MA ELENA YOLANDA		1,923.37			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP Ref. 0041695171 127 00127320013170448935 BNET01002009150041695171 RENDON GONZALEZ VICTOR ISRAEL		3,949.10			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01509201ERA QNA SEP Ref. 0041695662 127 00127320001321590398 BNET01002009150041695662 RUELAS SAHAGUN ABELARDO		6,360.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 01509201ERA QNA SEP Ref. 0041696413 137 00137323103917730127 BNET01002009150041696413 HARO ARIAS EDGAR MARTIN		4,183.08			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		166,462.08			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		49,719.29			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		363,121.78		257,634.90	257,634.90
16/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18620		3,599.00		254,035.90	257,634.90
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0011173012		17,195.12			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0011173020		8,791.22			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571238208 apoyo economico Ref. 0011173037		1,500.00			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102803127 guante de carnaza Ref. 0056569023		609.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0170920FACT 1692 Ref. 0041807600 044 00044320256009667989 BNET01002009170041807600 LUMAX S.A. DE C.V.		37,450.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920FACT 1508 Ref. 0041808459 072 00072320010890842574 BNET01002009170041808459 COMERCIALIZADORA SIUX SA DE CV		54,500.01			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 1180460bansi Ref. 0136294138 060 00060320000973154266 BSI10120200917001180460 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			600,000.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40164			453.77		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40165			2,000.00		
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			216.73		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18411		216.73			
17/SEP	17/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40169			2,046.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40170			387.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40171			2,198.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40172			2,133.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40173			5,514.51		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40174			3,505.60		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170920FINIQUITO A FACTURA Ref. 0041847790 072 00072320005887637862 BNET01002009170041847790 HERNANDEZ VIDALES Y CIA SC		21,800.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18626		30,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18628		2,677.60			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,677.60			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 18627				
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,226.98			
		BNET 1407497962 1era qna sep 2020 Ref. 0020830110					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,035.22			
		01709201ERA QNA ABRIL PENSIONADA Ref. 0041889721 127					
		00127320001334833165					
		BNET01002009170041889721					
		MARIA GUADALUPE REYES					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,801.15			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,013.44			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,006.72			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,006.72			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,006.72			
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		28,017.61		652,458.67	652,458.67
		MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,528.00			
		01809202 FACTURAS TRANSPORTE Ref. 0041975158 014					
		00014320606026063065					
		BNET01002009180041975158					
		CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,833.96			
		0180920F1762 Ref. 0041977241 021					
		00021320040404281539					
		BNET01002009180041977241					
		ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,462.96			
		BNET 0480849596 combustible Ref. 0020614028					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,392.00			
		BNET 1273965775 ARTICULOS DE LIMPI Ref. 0020614041					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,316.46			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18630					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,303.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18631					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,632.41		
		Ref. 40193					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,903.29		
18/SEP	18/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
		Ref. 40194					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18624					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,655.41		
		Ref. 40197					
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,600.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 18643					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463533972 renta volteo Ref. 0016085017		22,620.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166496199 cemento Ref. 0086143011		27,840.41			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01809201ERA QNA SEP 20 Ref. 0042089045 127 00127320001219501415 BNET01002009180042089045 MORENO GONZALEZ JOSE ANTONIO		3,000.06			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		22,689.47		536,062.78	536,062.78
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0075487008		7,554.03			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0075487016		20,672.37			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1era Sep Ref. 0005495011		50,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02109201ERA QNA SEP Ref. 0042343630 127 00127320001221173307 BNET01002009210042343630 HERNANDEZ CARO BLANCA ESTELA		2,944.22			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0200921LIBERACION DE REMANENTE Ref. 0140766769 112 00112180000028266595 72455005 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			514,153.43		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02109201ERA QNA SEP Ref. 0042344024 127 00127320001219400833 BNET01002009210042344024 SAHAGUN CASTELLANOS SANDRA MIREYA		3,949.46			
21/SEP	21/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		41,285.38		923,810.75	923,810.75
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 18633		1,700.20			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0029671015		12,072.61			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0029671023		8,746.87			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 3 facturas Ref. 0029671036		25,854.72			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220920FACT 1691 Ref. 0042410270 044 00044320256009667989 BNET01002009220042410270 LUMAX S.A. DE C.V.		35,403.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,310.01			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0220920FACT 1507 Ref. 0042410627 072					
			00072320010890842574					
			BNET01002009220042410627					
			COMERCIALIZADORA SIUX GDL SA DE CV					
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.43		
			Ref. 40216					
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,814.26		
			Ref. 40217					
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,120.61		
			Ref. 40218					
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,632.92		
22/SEP	22/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000.00		
			Ref. 40219					
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 18625					
22/SEP	22/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,000.00			
			CUENTA: 0114266129 BNET Ref. 0029852003					
22/SEP	22/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
			CUENTA: 0114266137 BNET Ref. 0062460013					
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,597.84		727,589.52	727,589.52
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18637					
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,715.68			
			BNET 0480849596 combustible Ref. 0054080008					
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,365.20			
			BNET 0480849596 combustible Ref. 0054080016					
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 18647					
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,360.00			
			BNET 0480852384 cubeta aceite Ref. 0049857011					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,976.00		690,972.64	690,972.64
			0230920FINIQUITO A FACTURA Ref. 0042618062 072					
			00072320006514205634					
			BNET01002009230042618062					
			ARTURO RODARTE CARRILLO					
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,032.00			
			0240920FACTURA TRASNPORTE Ref. 0042742537 014					
			00014320606026063065					
			BNET01002009240042742537					
			CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA					
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,109.27			
			BNET 0480849596 combustible Ref. 0062569008					
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,848.47			
			BNET 0480849596 combustible Ref. 0062569016					
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,860.00			
			BNET 0448803323 100 formatos actas Ref. 0062569028					
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		44,022.00		624,100.90	624,100.90
			0240920RAM TINTA Ref. 0042771796 137					
			00137326100953312172					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002009240042771796 CARLOS OCAMPO PELAYO					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18644		21,074.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18634		1,133.57			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18608		1,133.57			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246967485 EL CAMICHIN Ref. 0033478367			2,637.94		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1935324 5456302 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,702.26		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933663 5450383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,778.54		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1933536 5450124 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,845.18		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2983901769 Prestamo Ref. 0076279011		5,000.00		723,723.68	723,723.68
27/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468621861 Gastos por comprob Ref. 0069532047		10,000.00		713,723.68	723,723.68
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0051306008		42,000.81			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 combustible Ref. 0051306016		32,720.74		639,002.13	639,002.13
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40246			36.46		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40247			1,301.42		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40248			1,084.99		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40249			6,395.81		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40250			10,368.98		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40251			939.54		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40252			5,273.10		
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6922009289 CIE:1404806 Ref. GUIA:1379158		464,163.00			
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6922009289 CIE:1404806 Ref. GUIA:1403171		155,702.00		44,537.43	44,537.43
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 bolsas Ref. 0078824013		1,800.00		42,737.43	42,737.43

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,533,449.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,450,189.58

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

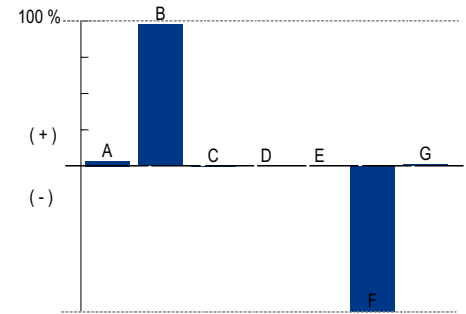
82



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,997.42	3.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,450,189.58	97.64%	B
Comisiones (-)	-1,685.90	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,533,449.57	-100.00%	F
Saldo Final	42,737.43	1.20%	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		
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C95DFE40-A5F0-43FD-A1E1-82C181D3FE84

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

aRjfeMqSeY9UZaWlt09SYyleJbo6qcV0u5szbZegiFCAIAbctcN5s0wmHPGo7o7vBZ104XqqfiKippyZgonTAvvwj9D  
PQGartFMjPEtoggftveUPkkur00bH32B77UBDRYJ1AMdmbJ6qdoXY7un4YgCShHhHdHoWqQ7ZXIJ0u07RUUqAcl3j  
tjhik7NcoMM5gFnPW9zjiloJeHVOBEVud1JIUkNIIRhRYLEXtV+6ZU4CF+5PtMp1LQbFuoW1RV88U6+++qoHtmdC  
wQCffbDaRnY6lbWeEEYPa381nWxkEZCKZSaxylB6rJk6zMX+rVPQsouuWvjiAQgn2joZ2y7YMg==

**Sello SAT**

Cov/T2MXsjcbAqT2ky7xkkYIVPn3eSjseaJZlpoUuVKN5zflCgNX/w1xkP/hjPEY0+AGNWZNnQdXffUvpV4YzQeSZ  
uqHxJ2VV1ZMCmeQSiAGNWqbaCmtZqSwL4xDFabHttddPMjA+RaPW9FOyl1ObYAVUACwMv5/eZtbgOW3aGjW  
kQ1OyWXte5dxG9mec7TUb/yeihJ5laOthUFHg2PyWpQFy3ZzOxyxvLJ1YVgirZ4kOQDPKJ6zBx8c430rLpBf1vrCrO  
phAh96O4xt0E+jG/du3tVF8BfxDsT5utv7/zdCEb8WmcUQsJdLshQCYh/rnYr919PeSx/tz7mwDSg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-01T03:47:02

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

||1.1|C95DFE40-A5F0-43FD-A1E1-82C181D3FE84|2020-10-01T03:47:02|aRjfeMqSeY9UZaWlt09SYyleJbo6qcV0u5szbZegiFCAIAbctcN5s0wmHPGo7o7vBZ104XqqfiKippyZgonTAvvwj9DPQGartFMjPEtoggftveUPkkur00bH32B77UBDRYJ1AMdmbJ6qdoXY7un4YgCShHhHdHoWqQ7ZXIJ0u07RUUqAcl3j|tjhik7NcoMM5gFnPW9zjiloJeHVOBEVud1JIUkNIIRhRYLEXtV+6ZU4CF+5PtMp1LQbFuoW1RV88U6+++qoHtmdCwQCffbDaRnY6lbWeEEYPa381nWxkEZCKZSaxylB6rJk6zMX+rVPQsouuWvjiAQgn2joZ2y7YMg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:42:53

"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