



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		3,517,177.76
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	61	867.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	103	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,374.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,320,282.96
Saldo de Operación Inicial		1,320,282.96
Depósitos / Abonos (+)	132	8,544,970.89
Retiros / Cargos (-)	179	7,244,160.63
Saldo Final (+)		2,621,093.22
Saldo de Operación Final		2,621,093.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		1,207.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		193.12			

**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
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36951			4,724.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36952			5,384.64		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36953			740.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36954			10,197.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36955			6,089.01		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36956			854.64		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36957			740.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36958			2,743.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36959			1,450.68		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36960			1,801.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36961			11,692.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36962			3,699.84		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36963			723.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148.60		
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 36964			3,700.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17907		3,700.00			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36967			304.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17908		50,561.34			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 mateirales de ferr Ref. 0095835014		80,760.23			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935029090 renta volteo Ref. 0087520008		10,440.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 ferreteria Ref. 0049069011		30,985.02			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36972			834.91		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36973			9,060.26		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840778 5046844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,776,988.00		

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962706172 fletes Ref. 0004505071		9,280.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011019TRANSPORTE Ref. 002519558 014 00014320606026063065 BNET01001910010002519558 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		5,220.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002526784 127 00127320001219471008 BNET01001910010002526784 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002527412 127 00127320013170448935 BNET01001910010002527412 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002527740 127 00127320001219713559 BNET01001910010002527740 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002528038 127 00127320001219501415 BNET01001910010002528038 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002528344 127 00127320001221173307 BNET01001910010002528344 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00110192DA SEPTIEMBRE Ref. 002528603 127 00127320001219413082 BNET01001910010002528603 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,620.25			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,877.90			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,629.15			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,258.15			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		432,992.41			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		233,026.37			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,520.00		6,212,788.71	6,212,788.71
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio agosto 20 Ref. 0006902019		50,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17913		1,975.95			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36995			8,788.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17912		2,628.92		6,166,971.84	6,166,971.84
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 ferreteria Ref. 0005494011		1,525.50			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17922		3,597.84			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031019ASESORIA FISCAL Ref. 002715189 072 00072320002184534412 BNET01001910030002715189 GRUPO DAHIVON SC		906,197.25			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031019ASESORIA FISCAL Ref. 002715742 072 00072320002184534412 BNET01001910030002715742 GRUPO DAHIVON SC		809,589.32			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031019ASESORIA FISCAL Ref. 002716395 072 00072320002184534412 BNET01001910030002716395 GRUPO DAHIVON SC		1,002,805.21			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17917		1,943.73			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37003			1,908.73		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37004			1,436.48		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031019LIMPIEZA Ref. 002782863 072 00072320005917383646 BNET01001910030002782863 PRODUCTOS VARIADOS VEGA		6,960.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470089494 refacciones Ref. 0064264032		17,920.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0031019SERVICIO DE AUDIO Ref. 002791885 030		34,800.00		3,384,978.20	3,384,978.20

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900017393330 BNET01001910030002791885 OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		507.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		186.72			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17914		651.60			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17921		9,938.89			
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 13:32 PRAC 6321 FOLIO:5572 Ref. *****0172			134.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37014			17,165.01		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37015			3,424.73		
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17931		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya bach Ref. 0057693013		9,500.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187242271 cristaleria casa c Ref. 0077611066		50,885.65			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107563949 reparaciones Ref. 0077611075		34,857.03			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,430.15			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		1,820.25		3,286,264.65	3,286,264.65
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524448068 1a quincen de juli Ref. 0027408011		9,365.75		3,276,898.90	3,286,264.65
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37023			247.01		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37024			2,409.17	3,279,555.08	3,279,555.08
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949579583 reparacion muelles Ref. 0025653008		11,423.68			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17928		1,866.80			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952910098 quincenas Ref. 0092245022		14,030.86			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469514503 2a de junio 19 Ref. 0016208022		2,271.99			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37029			4,403.75		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00		3,248,565.50	3,248,565.50



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2936361226 renta toldo Ref. 0045889011					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37031			438.70		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37032			216.67		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37033			709.70		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,650.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37035			4,859.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37036			861.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37037			370.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37038			5,755.20		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17910		1,500.00			
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,700.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17924		2,700.00			
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17911		1,629.15			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37045			472.85		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37046			4,334.28		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37047			775.90		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37048			861.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37049			1,110.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,500.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17927		1,500.00			
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,838.84		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,400.00		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17916		2,400.00			
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17915		3,120.11			
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,951.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17923		1,951.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37060			754.34		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37061			1,110.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37062			721.01		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37063			20,000.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37064			6,000.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17932		2,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527616298 2da junio 1era jul Ref. 0041613011		5,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527619332 2a de junio 2019 Ref. 0020285014		1,133.57			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527619332 1a de julio 2019 Ref. 0020285025		1,133.57			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37069			1,769.88		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792736241 2a de jun 1a jul Ref. 0072293011		9,888.44			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091019TRANSPORTE Ref. 001984633 014 00014320606026063065 BNET01001910090001984633 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		3,480.00		3,286,038.29	3,286,038.29
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17925		4,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37073			17,017.72	3,299,056.01	3,299,056.01
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17918		1,718.66			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111019REPARACION SONIDO Ref. 002240080 021 00021320040550182045 BNET01001910110002240080 OSCAR ROBLES VAZQUEZ		3,596.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 ferreteria Ref. 0008413011		99,710.60			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGL790731-7C4 Ref. 17920		1,133.43			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGS530403-IM0 Ref. 17934		4,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37079			2,421.86		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de raya Ref. 0060902011		18,000.00		3,173,319.18	3,173,319.18
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,595.81		3,168,723.37	3,168,723.37
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195482437 correccion facturas Ref. 0066341013			75,437.66		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37083			4,311.14		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37084			1,822.29	3,250,294.46	3,250,294.46
15/OCT	15/OCT	P14 FORMAS CONTINUAS DE G REF:00000000010000034149 CIE:1513923 Ref. UIA:3816550		493.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151019TRANSPORTE Ref. 002656247 014 00014320606026063065 BNET01001910150002656247 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		4,640.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37087			210.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37088			6,070.05		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37089			959.34		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37090			2,369.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37091			4,472.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37092			3,428.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37093			263.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37094			740.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37095			116.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37096			1,350.00		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 10:41 MEXICO			500.00		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,378.24		





No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17860		44,378.24			
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,640.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17935		4,640.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17936		50,760.01			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844280 5061590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,748.80		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843514 5058308 Ref. 005467918 112 00112180000028267099 65430955 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			182,391.25		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107802919 Ref. 0078648008		17,744.52			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17939		1,500.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37107			1,742.48		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37108			282.00	3,468,798.85	3,468,298.85
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17937		7,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17919		1,133.59			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A DE OCTUBRE Ref. 002864730 127 00127320001219713559 BNET01001910160002864730 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005329162 112 00112180000028266595 65456529 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			475,935.61		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37113			1,597.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17819		9,888.44			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17954		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0872651participaciones Ref. 005616939 060 00060320000973154266 BSI10120191016000872651 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISC			780,000.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A OCTUBRE Ref. 002973619 127 00127320013170448935 BNET01001910160002973619 VICTOR ISRAEL RENDON GONZALEZ		3,949.10			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A DE OCTUBRE Ref. 002974134 127 00127320001219501415 BNET01001910160002974134 JOSE ANTONIO MORENO GONZALEZ		3,000.06			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A DE OCTUBRE Ref. 002974491 127 00127320001221173307 BNET01001910160002974491 BLANCA ESTELA HERNANDEZ CARO		4,944.22			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A DE OCTUBRE Ref. 002974834 127 00127320001219413082 BNET01001910160002974834 ANA GABRIELA SALAZAR GUERRERO		4,944.22			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01610191A DE OCTUBRE Ref. 002975153 127 00127320001219471008 BNET01001910160002975153 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		37,520.00			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		430,338.01			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		240,296.01			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		12,620.25			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		977.40			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,095.10			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		6,407.55			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,321.70			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,877.90			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,449.40			
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,258.15		3,935,442.77	3,935,442.77
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17947		1,866.80			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI971023 -AS2 Ref. 17938		2,628.92			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17955		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 ferreteria Ref. 0070164017		75,437.66			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112462885 subsidio 1a de sep Ref. 0070164033		50,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 papeleria oficial Ref. 0092697011		13,885.20			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37139			11,046.17		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37140			426.93		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17945		9,938.89			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17946		3,949.46			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17951		1,975.95		3,785,232.99	3,785,232.99
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17941		1,943.73			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201391119 lista de rayaoctub Ref. 0061529011		8,000.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37146			50.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,181.13		
18/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:03 MEXICO Ref. 37149			72,229.12		
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17956		3,597.84		3,847,151.67	3,774,922.55
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501630814 renta de volteo Ref. 0030587028		25,056.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17948		4,000.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17958		3,527.37			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37155			22,766.41		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0211019ASESORIA LEGAL Ref. 001990548 044 00044320010022085551 BNET01001910210001990548 PEREZ OROZCO ROBLES SC		50,000.00		3,787,334.71	3,787,334.71
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838646996 quincenas pendent Ref. 0022478011		12,290.25			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,718.66			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17942					
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17957		1,500.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469488677 quincenas pasadas Ref. 0048426011		6,000.00			
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6922910222 CIE:1404806 Ref. UIA:0933009		542,567.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846206 5069450 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			399,969.61		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846786 5071524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,952.82		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37164			20,056.49		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02210191A DE JUNIO 2019 Ref. 002120773 127 00127320001219471008 BNET01001910220002120773 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0003405056		386,822.13			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195000440 servicopy Ref. 0003405148		15,037.20			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		5,217.40			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		7,625.86			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,942.45			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		4,595.81		3,220,052.65	3,220,052.65
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928195943 fact 05 parques Ref. 0040738013		3,207.40			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17962		1,500.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17960		5,032.70			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37175			41,193.93		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0231019TRANSPORTE Ref. 002264886 014 00014320606026063065 BNET01001910230002264886 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442849895 servicios medicos Ref. 0099391037		4,012.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1221232215 servicios medicos Ref. 0099391048		2,970.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246963919 lote de articulos Ref. 0099391067		6,688.50			

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019FERRETERIA Ref. 002271543 072 00072320004905890980 BNET01001910230002271543 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO		19,157.08			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019FERRETERIA Ref. 002271907 072 00072320004905890980 BNET01001910230002271907 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO		24,675.52			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019FERRETERIA Ref. 002272248 072 00072320004905890980 BNET01001910230002272248 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO		25,926.10			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019FERRETERIA Ref. 002272637 072 00072320004905890980 BNET01001910230002272637 STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO		26,011.84			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02310192A DE JUNIO Ref. 002293951 127 00127320001219471008 BNET01001910230002293951 MOISES MURO ROSALES		4,944.22			
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		8,955.21			
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		3,453.02		3,121,812.99	3,121,812.99
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17961		1,676.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37188			2,752.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37189			0.20		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37190			1,440.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37191			2,590.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,950.80		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17953		1,950.80			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37194			368.89		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37195			1,463.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,120.11		



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17940		3,120.11			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37198			6,246.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37199			720.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37200			5,223.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37201			861.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37202			1,463.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37203			10,164.85		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37204			1,722.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37205			370.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,629.15		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17950		1,629.15			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37208			19,172.90		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37209			2,600.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37210			370.00		
24/OCT	24/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAM850101 -QE3 Ref. 17904		10,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37213			1,656.20		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847503 5074143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,318.11	3,189,638.14	3,189,638.14
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17933		2,500.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17929		2,126.02			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37217			1,421.14	3,186,433.26	3,186,433.26
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17952		651.60			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17903		651.60			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 formas valoradas Ref. 0075155008		29,605.32			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019FORMAS CONTINUAS Ref. 002809970 072 00072320002130948214 BNET01001910280002809970 VERONICA CISNEROS GALVEZ		2,610.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37222			39,977.32		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17963		8,000.00			
28/OCT	28/OCT	R09 PAGO DE AGUINALDO ANUAL Ref. IN 4201926098		11,330.31		3,173,561.75	3,173,561.75
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02910192A DE JUNIO 19 Ref. 002880116 127 00127320001219713559 BNET01001910290002880116 MA ELENA YOLANDA ESPINOZA RESENDIS		1,923.37			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOD550410-3F2 Ref. 17964		2,900.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 17944		1,133.45			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37228			826.17	3,168,431.10	3,168,431.10
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193403408 servicio llantero Ref. 0098162017		5,684.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928195943 reparacion podador Ref. 0098162028		1,078.80			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37231			861.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37232			370.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37233			845.40		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37234			1,862.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37235			3,486.50		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37236			1,684.80		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37237			4,939.50		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37238			1,813.35		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37239			370.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37240			875.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37241			370.00		





No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37242			590.34	3,179,736.19	3,179,736.19
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 17959		80,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17968		47,054.43			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311019TRANSPORTE Ref. 001901030 014 00014320606026063065 BNET01001910310001901030 CARLOS ALBERTO ALDRETE LUNA		2,900.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17980		1,300.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0311019COMPACTADOR Ref. 001908914 143 00143180000008271935 BNET01001910310001908914 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV		115,855.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17976		2,628.92			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37249			12,634.82		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17981		1,866.80			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105219949 reparacion camion Ref. 0025217018		7,700.08			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 refacciones Ref. 0029177013		800.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311019MOTOR Ref. 001965906 014 00014381567105532566 BNET01001910310001965906 ARTURO FAUSTO RICO		14,906.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		2,907.76			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0311019TUBERIA Ref. 002012523 030 00030320900017262144 BNET01001910310002012523 RESFEZA SA DE CV		11,600.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849424 5081803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			99,635.10		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849563 5082088 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,429.60		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0311019MANGUERA Ref. 002013609 030 00030320900017393330 BNET01001910310002013609 OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV		11,600.00			



No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		187,165.40			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		187,261.09			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL Ref. IN 4201926098		47,797.01		2,621,093.22	2,621,093.22

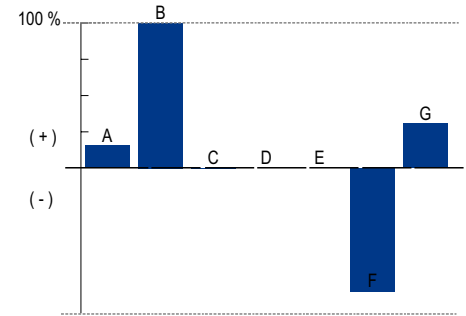
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,244,160.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,544,970.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	132

No. Cuenta	0170490172
No. Cliente	93535087

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,320,282.96	15.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,544,970.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,374.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,244,160.63	-84.77%	F
Saldo Final	2,621,093.22	30.67%	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:**

80BCB266-9201-4411-9878-CAF70632D520

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

gf2oe3LISGfX/9uY+fy4PIKvCL1cSauRq5/L8/THayHDJ9zif4c99W6HrkO8qxrQBjNAPK2821ZcWO5QqLdy5wHqgzYymWuZ+XmdaAkFZZiM0JKhNeokWos/NPFyMFoE8YXETV4WOedI90B7fmlz5URWM6+IL3r06igJqdoE0dv9nTfQpUzV+BRiiRFTggyp1duMrnvNwT1VT0NymG2LcVd3Cg69/4xZSlxwX33i1c2/Nma/rk5Fy/WrZH11C8xPu4fNIWV0TCVaOCMcvUF7G8a2wT5zOGMp0g6asAJKTN1DUg64rGxOlzl+yyTioLLR3xpS4haPF5onI2i1/I1xFA==

**Sello SAT**

BCstBJ7n1q1EhHUFdv16W04YWxVEZmWdyuApY8P9mQYTLB0nMSu5KNwgnn9A0qwm2NHkln7/eNwN6bpKFwysTV4Eehtuxi0PWihEN6axXanaFE9PJtaliNwVKJ7hQxq7cmvp5djfGB/podtqELHNlcMRrXwok2X29sW1qDF5ONaZ67P6HcB9QfHcOV32GMO7/UerAm/wA72B9mQ5Y1fO8pL83rHuetGvmELjDA0Xg0w6wQD8VYnCuMOrQuYcw9ec+qb0azq8iK5wWf2Y31c2Z4/sAQwKYmNBVtIjzvHgHkbi9z2IW1WJmnpblPkQcmlgkoDbLlj/uw6AkAJvcQ==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T00:44:23

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

||1.1|80BCB266-9201-4411-9878-CAF70632D520|2019-11-01T00:44:23|gf2oe3LISGfX/9uY+fy4PIKvCL1cSauRq5/L8/THayHDJ9zif4c99W6HrkO8qxrQBjNAPK2821ZcWO5QqLdy5wHqgzYymWuZ+XmdaAkFZZiM0JKhNeokWos/NPFyMFoE8YXETV4WOedI90B7fmlz5URWM6+IL3r06igJqdoE0dv9nTfQpUzV+BRiiRFTggyp1duMrnvNwT1VT0NymG2LcVd3Cg69/4xZSlxwX33i1c2/Nma/rk5Fy/WrZH11C8xPu4fNIWV0TCVaOCMcvUF7G8a2wT5zOGMp0g6asAJKTN1DUg64rGxOlzl+yyTioLLR3xpS4haPF5onI2i1/I1xFA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:35:46

"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