



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
GASTO CORRIENTE
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO

CP 47980

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0170490067
No. de Cliente	50580631
R.F.C	MDJ850101GV8
No. Cuenta CLABE	012396001704900673

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,810,721.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	84	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,243,407.96
Saldo de Operación Inicial		1,243,407.96
Depósitos / Abonos (+)	41	4,395,526.69
Retiros / Cargos (-)	199	4,012,661.71
Saldo Final (+)		1,626,272.94
Saldo de Operación Final		1,626,272.94
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	C19 INTERESES GANADOS			33.17		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11671		7,116.48			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195404746 Ref. 0006988012		50,417.90			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102851881 Ref. 0056682012		960.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449178341 Ref. 0031581012		1,680.00			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840796 5046863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			195,737.00	1,379,003.75	1,379,003.75
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZS641226-QU1 Ref. 11692		5,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11696		4,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11695		700.00		1,368,803.75	1,368,803.75
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCM550218K35 Ref. 11697		8,120.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 E01565 Ref. 0020374013		19,893.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 9981 A 10003 Ref. 0046825012		22,925.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11699		800.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 56568 56626 Ref. 0014865012		6,145.57			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11700		3,500.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11686		513.88		1,306,906.30	1,306,906.30
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7212601Pago Proveedores Ref. 876934695 072			1,468.00		
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0091929003			1,680.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 PATRULLA Ref. 0050397012		7,800.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522333899 INFORME Ref. 0050397023		6,032.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25379			31,214.79		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25380			15,500.00		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00410194533-4536 Ref. 002995143 014 00014535655058542183 BNET01001910040002995143 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		73,111.05			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11706		1,200.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0144243331 A86 Ref. 0035384021					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,402.00		1,258,524.04	1,258,524.04
		BNET 0192377802 979 Ref. 0038547012					
05/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,384.80		1,254,139.24	1,258,524.04
		Ref. 11707					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11693					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,044.00			
		BNET 0195556120 4992 4993 Ref. 0091094014					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,705.20			
		BNET 0190410195 FACTURAS Ref. 0034527012					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,962.00			
		BNET 1529271112 FACTURA Ref. 0034527026					
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000.00			
		CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0075003004					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,735.12			
		BNET 0179788719 FN 2948 Ref. 0075003015					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		835.20			
		0071019477E0 Ref. 001662971 036					
		00036496500482263226					
		BNET01001910070001662971					
		J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,500.00		
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,174.79		
		Ref. 25393					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,758.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11702					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11698					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,549.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11701					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,066.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11703					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 25399					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,148.40			
		BNET 2995564107 9D29 D005 Ref. 0012803016					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		49,843.11			
		0071019024114E Ref. 001697319 030					
		00030320900017394096					
		BNET01001910070001697319					
		URENDA Y ASOCIADOS SC					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,052.00			
		0071019DEGOLLADO Ref. 001697842 014					
		00014320110005016053					
		BNET01001910070001697842					
		KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		770.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0195178622 EF77 8EFF Ref. 0003656067					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,912.00			
		BNET 0157512228 17116 17115 Ref. 0003656078					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,125.02			
		BNET 0106361544 1429 A1435 Ref. 0003656092					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11712		3,160.60		1,120,446.59	1,120,446.59
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 0131556207 5677 Ref. 0078972012					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		649.99			
		BNET 0108355185 FACT AD35 Ref. 0078972023					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,125.02		1,117,271.58	1,117,271.58
		BNET 0106361544 1429 AL 1435 Ref. 0078972034					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11713		631.80			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,880.00			
		BNET 0144243331 FACT A89 Ref. 0074551009					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,598.05			
		0091019132657 Ref. 001954518 002 00002496067169627827 BNET01001910090001954518 ADMINF					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,387.00			
		BNET 0192377802 FACT 986 Ref. 0074551043					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,805.82			
		0091019COTIZACION 56884 Ref. 001955557 030 00030580900012008567 BNET01001910090001955557 CADECO SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,000.00			
		BNET 0102940248 SUBSIDIO OCT 2019 Ref. 0074551085					
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			26,641.49		
		CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0037228010					
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			299,841.35		
		CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0037228012					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,362.71		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,367.00		
		Ref. 25420					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,367.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11709					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,197.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11714					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		580.00		1,185,036.53	1,185,036.53
		0091019PERIFONEO Ref. 001985156 036 00036496500482263226 BNET01001910090001985156 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ7505308A5 Ref. 11688					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,591.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 11710					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		730.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11719					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,447.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11705					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11639					
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		7,166.00			
		REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1879746					
11/OCT	11/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:0000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:1884179					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,919.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11718					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,621.05		
		Ref. 25434					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,732.86	1,161,857.83	1,161,857.83
		Ref. 25435					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11724					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,506.86			
		BNET 0157512228 17119 Ref. 0082515012					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		562.00			
		01410191749 Ref. 002504732 072					
		00072330004341546503					
		BNET01001910140002504732					
		OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		516.20			
		BNET 2995564107 D0DF2 Ref. 0082515035					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		175,560.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11723					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		490,550.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11722					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11726					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		156.28			
		BNET 0195124417 E01610 Ref. 0064458014					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		552.16			
		BNET 0157512228 17117 Ref. 0064458025					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.01			
		BNET 1218913323 1067 1065 Ref. 0064458036					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,214.99			
		0141019554 Ref. 002566092 002					
		00002496700357059784					
		BNET01001910140002566092					
		MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 5691 Ref. 0064458059		400.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 1449 A 1455 Ref. 0064458070		9,320.03			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 B973 Ref. 0066905012		4,895.20			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 1612 1611 Ref. 0066905023		904.26			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1218913323 1064 1066 Ref. 0066905038		1,900.02		459,518.92	459,518.92
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		77,532.60			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,118.80			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,296.20			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,120.20			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		70,536.81			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		28,899.61			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,961.61			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,534.61			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		18,389.80			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,569.61			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		21,431.80			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,028.20			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25465			2,305.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25466			19,447.50		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,800.00		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25467			9,236.20		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11720		1,500.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11717		1,736.20			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11725		10,531.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 DEGOLLADO Ref. 0070503012		730.80			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11708		5,220.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844307 5061617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			110,264.14		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843990 5060211 Ref. 005475547 112 00112180000028267099 65431389 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,668,206.24		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 DEGOLLADO Ref. 0044672015		6,640.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11729		4,296.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11728		3,554.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11739		880.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 DEGOLLADO Ref. 0094021012		790.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA760609-EJ2 Ref. 11736		2,310.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11738		2,200.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11734		2,959.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11740		2,200.00		2,906,248.75	2,906,248.75
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11742		1,400.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11744		880.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11757		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11753		1,305.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11733		2,860.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 43567 Ref. 0054889016		52,379.99			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 40556 Ref. 0054889027		304,913.73		2,538,510.03	2,538,510.03
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11735		2,640.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,520.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11732					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11750					
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		2,526,350.03	2,526,350.03
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAQN890607-FAA Ref. 11715					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,241.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11759					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,510.00			
			BNET 0144243331 FACT A90 Ref. 0020444011					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,629.00			
			BNET 0144243331 987 Ref. 0020444022					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11760					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,608.04			
			BNET 0195404746 FACTURAS Ref. 0020444034					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,135.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11751					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11752					
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,640.00			
			0181019FACT 142 Ref. 001776285 072					
			00072496005285697516					
			BNET01001910180001776285					
			ADMINF					
18/OCT	18/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,446.29			
			BNET 0192456710 FACT 395 396 397 Ref. 0054029024					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,980.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11749					
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		990.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11748					
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,240.00			
			0181019DEGOLLADO Ref. 001789947 002					
			00002320700468477156					
			BNET01001910180001789947					
			INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO DE MEXIC					
18/OCT	18/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		389.00			
			REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:3043931					
18/OCT	18/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G		179,169.00		2,243,444.50	2,243,444.50
			REF:02192TZ9740025287459 CIE:0844985 Ref. UIA:4039541					
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11747					
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11765					
21/OCT	21/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00		
21/OCT	21/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,150.00		
			Ref. 25512					
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11758					



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11746		1,500.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11761		13,850.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25517			20,100.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11762		2,363.00		2,298,501.50	2,298,501.50
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1 4828 FOLIO:4406 Ref. *****0067			20,000.00		
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4784032		60,760.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221019FACT 539 Ref. 002055169 072 00072496006242129770 BNET01001910220002055169 PAVIMENTOS DEL CENTRO S DE RL DE CV		20,880.00			
22/OCT	22/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0144243331			12,629.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACTURA Ref. 0062157026		12,629.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11737		880.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846233 5069477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			431,500.63		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846811 5071550 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,689.53		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11766		1,500.00		2,667,671.66	2,667,671.66
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11768		1,678.88			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480380385 INFORME DE GOBIERN Ref. 0027112012		500.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 CARNE Ref. 0027112023		1,410.00			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179457488 FACTURA Ref. 0027112034		2,273.60			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231019132975 133589 Ref. 002256821 002 00002496067169627827 BNET01001910230002256821 ADMINF		6,491.94			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11764		1,500.00		2,653,817.24	2,653,817.24
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0241019DEGOLLADO Ref. 002317606 036 00036496500482263226 BNET01001910240002317606 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		951.20			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241019A555 Ref. 002318130 002 00002496700357059784 BNET01001910240002318130 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		1,022.40			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108355185 PRESIDENCIA Ref. 0088045044		725.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103817091 FACTURA Ref. 0088045055		870.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0241019575 Ref. 002319606 036 00036180500396183083 BNET01001910240002319606 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		2,052.52			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 A92 Ref. 0088045076		4,050.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 990 991 Ref. 0088045086		13,838.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188428611 Ref. 0073911012		91,480.41			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157512228 17209 Ref. 0058339012		4,510.08			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188345546 FACTURAS Ref. 0058339020		9,790.36			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847530 5074170 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85	2,535,671.12	2,535,671.12
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251019FACT 324 323 Ref. 002463574 002 00002320701348813978 BNET01001910250002463574 MARGARITA GARCIA CALOCA		4,813.60			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11771		1,293.50			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 3241 Ref. 0014277009		50,518.03			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11772		12,600.00		2,466,445.99	2,466,445.99
28/OCT	28/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0066119004			50,518.03		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 1656 Ref. 0023628012		4,770.02			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11773		8,754.50			
28/OCT	28/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002361568513 CIE:0423722 Ref. UIA:3240875		27,974.93			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25553			5,000.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,490.24		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/OCT	28/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25554		3,989.91		
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11770	2,489.91			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11767	1,500.00			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 11756	128.25			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 11711	1,633.49			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11731	1,100.00			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 11774	830.00			
28/OCT	28/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419108 CIE:0624101 Ref. UIA:4639811	10,090.01			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11755	6,080.00		2,516,093.06	2,516,093.06
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 DEDUCIBLE Ref. 0052151012	840.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 DEDUCIBLE Ref. 0052151023	315.40			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442702711 A901 Ref. 0001524012	5,700.00			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103546128 DIFERENCIA FACTURA Ref. 0090988012	742.40			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11776	170,736.80			
29/OCT	29/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103546128 0347 Ref. 0090988023	12,634.72			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11775	495,322.10			
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11777	5,090.34			
29/OCT	29/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 15:28 PRAC 4828 FOLIO:7589 Ref. *****0067		20,000.00		
29/OCT	29/OCT	P14	CFE DISTRIBUCION G REF:D2332990855322047290 CIE:1494651 Ref. UIA:2720267	9,949.35		1,834,761.95	1,834,761.95
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	76,689.60			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	40,120.80			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	33,296.20			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	1,120.20			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	72,286.81			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,029.81			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,961.60			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,362.40			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,344.60			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,401.80			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,569.60			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		21,443.80			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,588.20			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACTURA Ref. 0060653012		800.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25588			30,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11778		1,123.00		1,515,623.53	1,515,623.53
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11745		880.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194677986 FACT 197 196 Ref. 0082891012		16,240.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,081.32		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25592			1,506.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11779		1,506.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25595			34,986.44		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25596			16,720.88		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11780		7,756.80			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11730		7,150.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849451 5081830 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			61,002.49		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849588 5082113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,885.08	1,626,272.94	1,626,272.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,012,661.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	199
----------------------	--------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

TOTAL IMPORTE ABONOS

4,395,526.69

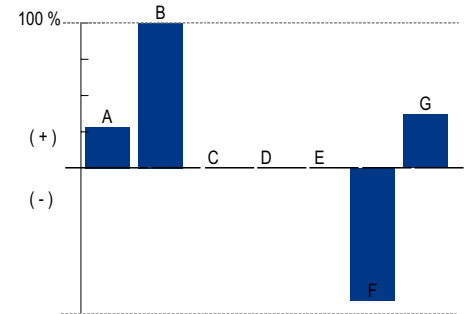
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

41

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,243,407.96	28.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,395,526.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,012,661.71	-91.28%	F
Saldo Final	1,626,272.94	36.99%	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	0170490067
No. Cliente	50580631

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001704900673 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

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	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3D26BDD4-FD1F-4F24-B021-CD9EE7312ADC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PjvTURdxAEaslq7rc/4tsgj695jVIOR2p2l/VkZOBolYy/KByhTtb2//efWHTDPLGN3NgGwVipwwlCk9PoallgYKCI4rw11D8dvNMDowoqoUUNJhsiln+sxtoTTPMUR0pyqJbxYogbZA1HaiQrMP7XZ78S4LZHtTAdKqbcZQZvuTSNE89XZSuptDz1OmqQMzrsqqDUcxP23s5RZuvnbhNtH+xO7q2tegVMjv2iji3Jaqr3wyqN8nkFV255t2B9IT4ziRuUpYVADDP5tJ+iw6lqecJX04OsIs5tKweH3iMX8PG1NiU9/7/jjnxDiIB6QPvQi+CJIZ4pyeSMpxKGC1zg==

Sello SAT

fsklxZNVeCglDBLPecBRG+vMRsvUD7mKKJmG2lffm0gEgQevIETmnEgaAqut2p9EApZztS6HImQrWAbsNeUYDvwaFtHBzvvqHG6+GDzHWfwULNvu+AgQrs4I9wf9o+laOwK/ToJn/PpVJP9DcoFejMUOPBtlDRxZ+kOaiiY3rf3ukiKV M7SD+3EUfHoPF+5mwIW6K7uh5XgV22TbwqXrXbi2MzJ340ewGjcuQcNSVOjeTsxmNmwaB/OrlyhdSOKclq5kxhHs hyRReo/0gQ7k4qTQIT0UAAhcRhy/AEazBBuC8+zR/8jezSMxXHJNLSrJ3Pr3kPz4wAYrRGjQoAkgXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:41:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D26BDD4-FD1F-4F24-B021-CD9EE7312ADC|2019-11-01T00:41:22|PjvTURdxAEaslq7rc/4tsgj695jVIOR2p2l/VkZOBolYy/KByhTtb2//efWHTDPLGN3NgGwVipwwlCk9PoallgYKCI4rw11D8dvNMDowoqoUUNJhsiln+sxtoTTPMUR0pyqJbxYogbZA1HaiQrMP7XZ78S4LZHtTAdKqbcZQZvuTSNE89XZSuptDz1OmqQMzrsqqDUcxP23s5RZuvnbhNtH+xO7q2tegVMjv2iji3Jaqr3wyqN8nkFV255t2B9IT4ziRuUpYVADDP5tJ+iw6lqecJX04OsIs5tKweH3iMX8PG1NiU9/7/jjnxDiIB6QPvQi+CJIZ4pyeSMpxKGC1zg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:33:49

"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