



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
GASTO CORRIENTE
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO

CP 47980

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		2,347,868.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	113	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,626,272.94
Saldo de Operación Inicial		1,626,272.94
Depósitos / Abonos (+)	47	4,330,780.63
Retiros / Cargos (-)	235	4,541,857.75
Saldo Final (+)		1,415,195.82
Saldo de Operación Final		1,415,195.82
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			31.18		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 FACTURAS Ref. 0078506012		29,135.19			

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/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1606.90 Ref. 0063289012		11,650.01			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11783		1,800.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11784		17,200.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11782		730.80			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 FACTURAS Ref. 0092923012		44,390.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197359500 PAGO VARIAS FACTUR Ref. 0061264012		11,716.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11786		3,150.00		1,506,532.12	1,506,532.12
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALR741117QE4 Ref. 11785		32,000.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A93 Ref. 0030768010		2,970.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 992 Ref. 0030768022		9,020.50			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11789		800.00			
04/NOV	04/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000473660-000619			1,050,000.00		
04/NOV	04/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:3311803		399.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850650 5086121 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			183,349.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,200.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25617			8,398.75		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11788		3,300.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11787		5,098.75		2,714,891.62	2,714,891.62
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7709296Pago Proveedores Ref. 888797341 072			1,468.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 FACTURAS Ref. 0020479015		15,335.20			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NERM630825-8G3 Ref. 11781		8,120.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11763		1,700.00			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25625			33,500.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051119FACT 38 Ref. 002510926 002		11,600.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00002496700882661867 BNET01001911050002510926 JOSE GUSTAVO PEÑA GUZMAN				
05/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160481939 FACT 10502 Ref. 0027009069	2,320.00			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11793	1,337.00			
05/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199670521 PRESIDENCIA Ref. 0024214012	20,175.03			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11800	2,262.00			
05/NOV	05/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11791	10,092.00		2,676,918.39	2,676,918.39
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11796	2,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA Ref. 0051386012	4,833.14			
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462631385 FINIQUITO Ref. 0051386024	13,878.60			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11792	2,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGG960422-1Z4 Ref. 11797	9,164.40			
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 PATRULLA Ref. 0007981013	7,978.89			
06/NOV	06/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11794	6,032.00		2,631,031.36	2,631,031.36
07/NOV	07/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0031995053		5,717.45		
07/NOV	07/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0017647006	10,000.00			
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0071119COTIZACION 57379 Ref. 002767658 030 00030580900012008567 BNET01001911070002767658 CADECO SA DE CV	3,785.17			
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 FACTURA Ref. 0059606032	9,488.80			
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522333899 ALTAR DE MUERTOS Ref. 0008817017	3,480.00			
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 10094 Ref. 0057521012	6,960.00			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11806	1,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOQJ750606-741 Ref. 11805	4,002.00		2,598,032.84	2,598,032.84
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 F9D6 Ref. 0077036012	3,248.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195178622 CANCER DE MAMA Ref. 0077036023		378.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0081119FACT 506 Ref. 002939197 036 00036180500396183083 BNET01001911080002939197 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		657.38			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081119133988 Ref. 002940035 002 00002496067169627827 BNET01001911080002940035 ADMINF		2,869.23			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0081119PERIFONEO Ref. 002940830 036 00036496500482263226 BNET01001911080002940830 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,055.60			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157049951 3619 3618 3617 Ref. 0062429012		6,637.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11814		13,200.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25654			13,901.13		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25655			29,312.31	2,613,201.07	2,613,201.07
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195404746 233 234 Ref. 0002977012		14,875.05			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,918.22		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25657			17,181.78		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11807		9,516.50			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11798		7,665.28			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0048906013		16,657.60			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0056358015		1,334.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 5090 5091 Ref. 0056358026		1,102.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A94 Ref. 0056358034		3,780.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 9776 Ref. 0036767009		4,556.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01111191872 1860 Ref. 001728655 072 00072330004341546503 BNET01001911110001728655		3,785.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480377538 FACT 418 Ref. 0036767031		600.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111119134402 Ref. 001729730 002 00002496067169627827 BNET01001911110001729730 ADMINF		2,608.97			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157512228 FACT 17120 Ref. 0036767054		533.60			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 CARNE Ref. 0092616014		2,400.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108355185 INSECTRIN Ref. 0092616025		1,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 3175 3162 3147 315 Ref. 0092616034		16,186.64			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 1466 A 1471 Ref. 0092616044		2,715.12			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 0038134012		250,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11769		5,539.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111119BECAS DEGOLLADO Ref. 001759779 002 00002496026708691912 BNET01001911110001759779 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		4,912.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111119BECA 20 OCTUBRE 2019 Ref. 001763904 002 00002496026708691912 BNET01001911110001763904 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		4,912.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111119BECA 20 NOVIEMBRE 2019 Ref. 001764664 002 00002496026708691912 BNET01001911110001764664 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		4,912.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111119BECA 20 DICIEMBRE 2019 Ref. 001764986 002 00002496026708691912 BNET01001911110001764986 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		4,912.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11825		3,500.01		2,343,298.30	2,343,298.30
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11823		1,276.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0121119025803E Ref. 001845602 030 00030320900017394096 BNET01001911120001845602		41,180.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URENDA Y ASOCIADOS SC					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 11830		6,800.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0121119STAND 58 Ref. 001898934 021 00021361040619286029 BNET01001911120001898934 MULTISERVICIOS SIPREF S DE RL DE CV		40,484.00		2,253,558.30	2,253,558.30
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11827		955.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11801		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11802		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11809		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11829		570.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11821		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAAM601226-9JA Ref. 11804		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11818		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11850		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25696			849.25		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25697			9,422.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25698			6,548.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25699			18,573.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCC750404 -TJ1 Ref. 11854		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DASS941201-PQ0 Ref. 11808		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11810		1,324.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11852		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11819		955.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131119134712 Ref. 002041493 002 00002496067169627827 BNET01001911130002041493 ADMINF		3,081.26			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103817091 PRESIDENCIA Ref. 0056447024		605.52			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480380385 2055 Ref. 0056447035		1,200.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 fact 5770 Ref. 0056447046		400.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193723534 4727 A 4730 Ref. 0056447061		6,545.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01311194620 Ref. 002043507 014 00014496605568060341 BNET01001911130002043507 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		2,671.48			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0056447085		3,526.40			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 1486 A 1498 Ref. 0056447096		30,230.03		2,222,290.36	2,222,290.36
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11811		1,324.50			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188428611 FACT FE2609 Ref. 0039694015		7,800.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141119FACT A346 Ref. 002125147 002 00002320701348813978 BNET01001911140002125147 MARGARITA GARCIA CALOCA		3,306.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198278288 FACT 579 Ref. 0039694039		17,748.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25717			2,500.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11855		1,408.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11857		175,758.80			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11856		503,883.10			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11858		4,871.07			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813		955.00		1,507,735.89	1,507,735.89
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		67,278.82			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,123.80			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		35,152.20			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,120.20			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		78,646.80			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,609.81			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,961.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.40			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,454.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		16,380.01			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,369.60			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		21,455.80			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,364.20			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191115LAYMEJSP 1855137 5104871 Ref. 005496664 112 00112180000028267099 66147520 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,018,559.54		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 FACT 10067 A 10075 Ref. 0007022012		18,930.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196117546 HILUX DEGOLLADO Ref. 0007022024		2,433.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11860		12,880.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11836		2,129.47			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11803		1,324.50			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469900292 FORMATOS DE ACTAS Ref. 0008353012		5,330.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11846		880.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11840		2,959.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0018680009		98,100.80			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11832		3,954.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11833		4,296.00			
15/NOV	15/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021932QP900025617487 CIE:0844985 Ref. UIA:1237346		182,662.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,164.19		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25749					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,607.50		
		Ref. 25750					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11826					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11862					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,707.91	2,955,916.42	2,955,916.42
		SP 1855983 5108353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		955.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11861					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,720.00		
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,280.00		
		Ref. 25755					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11863					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11849					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11865					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11841					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 11866					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11867					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		955.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11820					
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		299,841.35			
		CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0017057004					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11847					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11843					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11868					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00		2,681,665.07	2,681,665.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11859					
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00		2,680,265.07	2,680,265.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11848					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.56			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHA850107-KR0 Ref. 11816					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,161.00			
		BNET 0196224776 FACT 851 Ref. 0043097012					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11871					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11831					
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11875		9,051.50			
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11878		2,500.00			
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11822		955.00			
21/NOV	21/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11879		2,163.00			
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 FACT 3163 Ref. 0083842016		204,160.00			
21/NOV	21/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0083842017			204,160.00		
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A95 Ref. 0083842026		4,050.00			
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1000 Ref. 0083842033		11,673.00			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211119FACT A135182 Ref. 001570861 002 00002496067169627827 BNET01001911210001570861 ADMINF		2,699.06			
21/NOV	21/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT E01713 Ref. 0083842056		28,889.07			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02111191902 Ref. 001572008 072 00072330004341546503 BNET01001911210001572008 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,267.50			
21/NOV	21/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0211119FACT 601 Ref. 001572290 036 00036180500396183083 BNET01001911210001572290 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		1,451.16		2,607,502.22	2,607,502.22
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAJ750614-GH3 Ref. 11876		2,320.00			
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POMA860717-7T9 Ref. 11877		2,000.00			
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995564107 PRESIDENCIA Ref. 0087362012		5,243.78			
22/NOV	22/NOV		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505447625931 CIE:0182251 Ref. UIA:4680600		1,656.00			
22/NOV	22/NOV		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505447624918 CIE:0182251 Ref. UIA:4687155		1,656.00			
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 PRESIDENCIA Ref. 0087362047		25,090.00			
22/NOV	22/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188345546 PRESIDENCIA Ref. 0087362061		6,949.27			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,352.40			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0221119PRESIDENCIA Ref. 001684527 036 00036496500482263226 BNET01001911220001684527 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS				
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199109560 FACT 789 788 Ref. 0087362092	4,089.90			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11870	2,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199109560 FACT 753 754 Ref. 0087362103	4,089.90			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0087362114	3,799.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZERH690810-TF6 Ref. 11842	2,310.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11844	880.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 11880	5,510.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11839	2,860.00			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105848792 PRESIDENCIA Ref. 0022935026	7,066.25			
22/NOV	22/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 0221119FACT A107 Ref. 001766519 060 00060320000989223699 BNET01001911220001766519 G3 CONSULTORES AMBIENTALES SAS DE CV	51,620.00			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11882	11,600.00			
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25805		10,818.61		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25806		16,602.07		
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192456710 454 Ref. 0017874027	4,000.02			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 608 638 607 588 58 Ref. 0017874038	65,533.04			
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188345546 PRESIDENCIA OBRAS Ref. 0017874049	16,435.40		2,404,861.94	2,404,861.94
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGL910602-MK6 Ref. 11795	4,600.00			
25/NOV	25/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		65,480.50		
25/NOV	25/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25813		11,520.00		
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11883	3,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11874	2,000.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11838		3,520.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11873		3,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449064699 ORDEN TD36928 Ref. 0094945012		14,534.57			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857056 5112326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857670 5113461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,292.27		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1857515 5113266 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,830.85		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11887		1,277.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251119FACT A355 Ref. 001973745 002 00002320701348813978 BNET01001911250001973745 MARGARITA GARCIA CALOCA		11,236.92			
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 14:57 PRAC 4828 FOLIO:8407 Ref. *****0067			986.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 14:58 PRAC 4828 FOLIO:8410 Ref. *****0067			6,300.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25827			2,300.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25828			904.00	2,513,450.92	2,513,450.92
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT E01669 Ref. 0099358012		800.19			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25830			2,500.75		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11824		1,324.50			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11869		3,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AILD710214-2D4 Ref. 11834		1,980.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUHE660902-C39 Ref. 11881		5,940.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0074175013		28,284.81		2,474,622.17	2,474,622.17
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11864		3,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAEJ731128-4S6 Ref. 11889		1,337.90			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11845		880.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00	2,469,484.27	2,469,484.27

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25839					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0			0.01		
		0010541VALIDACION BENEFICIARIO TR1910 Ref. 008900613 646					
		00646180155000000006					
		1910010541					
		QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0			0.01		
		0010542VALIDACION BENEFICIARIO TR1910 Ref. 008900615 646					
		00646180155000000006					
		1910010542					
		QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		158,010.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11893					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		482,667.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11894					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		540.00			
		BNET 0105848792 PISO Ref. 0090043012					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11892					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11891					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,682.50		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,991.00		
		Ref. 25847					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,991.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11885					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,242.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11886					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,430.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11790					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		799.00		1,833,476.79	1,833,476.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11754					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		90,501.61			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		40,358.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		34,152.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,120.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		84,549.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		30,239.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,961.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		2,562.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	25,042.40			
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	16,380.00			
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	3,569.60			
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	21,466.80			
29/NOV	29/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278	38,291.40			
29/NOV	29/NOV	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2910470678		19,270.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11895	4,600.00			
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 FACT 10216 A 10235 Ref. 0076232013	45,658.00			
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 MEDICAMENTOS Ref. 0083368018	39,708.00			
29/NOV	29/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0088359007		7,166.00		
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 TRANSF. A TERCEROS Ref. 4025275293		39,708.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11899	2,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448736111 AMBULANCIA Ref. 0099523012	3,900.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11902	12,560.00			
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25875		435.00		
29/NOV	29/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		154,625.00		
29/NOV	29/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25876		18,075.00		
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11898	9,786.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11901	1,800.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11900	1,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11888	3,389.00			
29/NOV	29/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11884	2,100.00			
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0013926012	84,622.00			
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0291119PRESIDENCIA Ref. 002848124 127	39,708.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127347001270561354 BNET01001911290002848124 MARIA ELENA LEON GARCIA					
29/NOV	29/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419111 CIE:0624101 Ref. UIA:0464871		16,033.05			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 11890		500.31		1,415,195.82	1,415,195.82

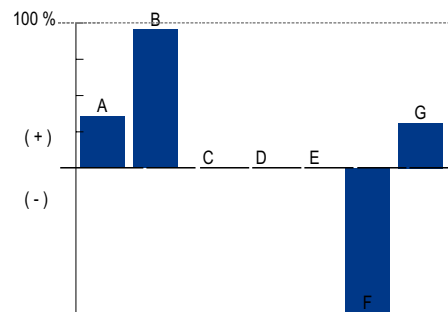
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,541,857.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	235
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,330,780.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,626,272.94	35.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,330,780.63	95.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,541,857.75	-100.00%	F
Saldo Final	1,415,195.82	31.15%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

7722F557-C921-4645-A900-90C97F93BFE7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

W/UcgudT7vNjNSRcSaZNaJV/p/kqAZ4kgCkx1enoBGcl16fTD+GP6Uz4XpJyykohkzM4k8bTOnUTctNAw1QjffN88TY7Vkfww9wjDRgXg6r6cU6QAWc6JzfbWYa+cQu8jhaG8mgwNwZ6zJpcKcBZrCf2eUklaTsr1kFNCuXskvaZp0NmGN7uYQE9gKARw5mYxh/7IZnN/pjntCy1bBkkbNfaMwj765+L4xKQRQhA20AO6n9bNcDU3eQJ6uJR67rJrAHGNg7XSrWgBTQoomFiUvnOBeoeOUPRaNyebzFjMVW6F/Cih9GTHucHQqTt+dkxALI454kSpLpbEmQr9Q==

Sello SAT

V67jfnR40QVXHPvInXKrnM4Aq68FPb5kGU6okz1KDrBPsL/W/5tAikXBFqOqymjVW3Xdcvi4OmdHQJ/hUI25Wj5Mw2+I/G6urnAl37DY+BDyG1rEOA9hUCPU28j+B8GZvdgXCao3RQZcANqVWDwsxZ/iBJRoozmJfDhMjebCr6gmuBm+FDZZUANxMS3SzNjzIm5H8a8xae2b12XouYek/+I4181xpft+yPwNepXpdsMyjaK2l2qImCnZ8hXuO2dJ4aPvw/OBxSKy1aeKDK3yisYIVk0Kh0GHpZ5E7/RbOmD8L/Xsoholr4UVbGWISZ0vyq6YrLrdfeYcUdARTR0Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:43:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7722F557-C921-4645-A900-90C97F93BFE7|2019-11-30T00:43:33|W/UcgudT7vNjNSRcSaZNaJV/p/kqAZ4kgCkx1enoBGcl16fTD+GP6Uz4XpJyykohkzM4k8bTOnUTctNAw1QjffN88TY7Vkfww9wjDRgXg6r6cU6QAWc6JzfbWYa+cQu8jhaG8mgwNwZ6zJpcKcBZrCf2eUklaTsr1kFNCuXskvaZp0NmGN7uYQE9gKARw5mYxh/7IZnN/pjntCy1bBkkbNfaMwj765+L4xKQRQhA20AO6n9bNcDU3eQJ6uJR67rJrAHGNg7XSrWgBTQoomFiUvnOBeoeOUPRaNyebzFjMVW6F/Cih9GTHucHQqTt+dkxALI454kSpLpbEmQr9Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:36

"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