



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
APORTACIONES A BENEFICIARIOS
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO

CP 47980

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0170490067
No. de Cliente	93635312
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		926,694.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	96	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,044.00
Saldo de Operación Inicial		81,044.00
Depósitos / Abonos (+)	55	6,242,861.63
Retiros / Cargos (-)	208	5,900,425.55
Saldo Final (+)		423,480.08
Saldo de Operación Final		423,480.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			24.08	81,068.08	81,068.08
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 8637047Pago Proveedores Ref. 914653436 072			1,468.00		

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



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11955		880.00			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1877453 5183289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			180,428.00	262,084.08	262,084.08
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 1821 Ref. 0062830012		1,701.62			
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0062830018		5,000.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A100 Ref. 0062830026		3,330.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1008 Ref. 0062830033		12,148.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060120PRESIDENCIA Ref. 001529981 127 00127347001270561354 BNET01002001060001529981 MARIA ELENA LEON GARCIA		46,014.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11974		4,152.80			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26110			171,604.00	361,341.66	361,341.66
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11975		3,500.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11947		7,150.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11979		9,875.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11978		1,555.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26115			132,575.35	471,837.01	471,837.01
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,852.00		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26116			1,068.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11977		1,068.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26119			100.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26120			158,610.49	720,399.50	720,399.50
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 1830 1787 Ref. 0070746012		2,100.51			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE DISTRIBUCION G REF:D2332090000422991255 CIE:1494651 Ref. UIA:1270874		3,765.44			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,500.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 26123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11936		3,000.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26126			145,115.98	873,149.53	873,149.53
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11948		1,100.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464868897 FACT 1209 Ref. 0036897019		3,480.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11986		47,200.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100120FACT 6439 Ref. 002120371 021 00021320040283162222 BNET01002001100002120371 AHALI DE OCCIDENTE SA DE CV		25,520.00		795,849.53	795,849.53
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26131			133,808.48		
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1238105		19,420.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 SUBSIDIO ENERO 1RO Ref. 0045082022		125,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11987		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26135			169,973.52	952,711.53	952,711.53
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,974.99		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26136			14,208.45		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11985		12,028.45			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11984		2,180.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26140			27,200.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11973		800.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11989		4,500.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11991		502,660.44			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26144			133,213.77		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11992		181,054.00		526,085.85	526,085.85
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		91,531.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		50,888.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,986.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,152.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		99,402.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		36,127.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,023.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,627.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		34,534.19			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		17,232.20			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,793.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,992.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		38,849.60			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11982		4,200.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP 1878633 5191764 Ref. 005459310 112 00112180000028267099 67400836 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,731,444.66		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11993		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11988		7,810.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1646469		37,453.00			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 13:06 PRAC 4828 FOLIO:0310 Ref. *****0067			19,500.00		
15/ENE	15/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:2445883		399.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12008		880.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12005		2,200.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11997		1,980.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,954.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11995					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11996		4,296.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12011		880.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12010		2,200.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26173			123,849.54		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 SUBSIDIO ENERO 2DO Ref. 0073576016		125,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12009		1,400.00			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0073576020		237,267.71			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113069877 BNET Ref. 0073576022		365.40			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878800 5192325 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,531.69		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878943 5192596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			787.15	2,633,772.79	2,633,772.79
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGOBP NC 00		499,989.10			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11980		1,285.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12017		8,950.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 FACT 42044 Ref. 0074404017		274,425.81			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 FACT 42045 Ref. 0074404028		19,622.01			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1315479		286,085.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1322156		55,784.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160120136309 Ref. 002784582 002 00002496067169627827 BNET01002001160002784582 ADMINF		3,449.37			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 5823 Ref. 0074404071		400.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0074404082		5,997.20			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120FACT 1631 Ref. 002786420 072 00072330004341546503 BNET01002001160002786420 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		1,612.50			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0160120FACT 614 Ref. 002786734 036 00036180500396183083 BNET01002001160002786734 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE	1,231.58			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0074404120	3,277.00			
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120FACT 2078 Ref. 002787740 072 00072330004341546503 BNET01002001160002787740 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ	1,034.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 1747 Ref. 0074404144	291.06			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 5852 Ref. 0003374012	400.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157512228 FACT 17317 Ref. 0003374023	1,856.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995564107 PRESIDENCIA Ref. 0003374037	2,082.20			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160481939 FACT 10760 Ref. 0003374048	4,640.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 FACT 1531 Ref. 0003374060	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11983	9,440.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12002	2,640.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12003	3,520.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12021	3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12019	7,756.00			
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160120COTIZACION 58589 Ref. 002812240 030 00030580900012008567 BNET01002001160002812240 CADECO SA DE CV	4,821.78			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 FACT 59930 Ref. 0024336013	18,711.38			
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160120FACT 016991E Ref. 002830445 072 00072320004709139216 BNET01002001160002830445 CONSTRUKIU SA DE CV	35,148.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURJ760426-HM0 Ref. 12000	2,860.00			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:YERB870907-EL7 Ref. 12013					
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:YERB870907-EL7 Ref. 12014					
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,959.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12001					
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		704.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12026					
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,818.01		
			Ref. 26213					
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00		1,473,738.01	1,473,738.01
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12007					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11994					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,427.99			
			BNET 0195404746 FACT 239 A 242 Ref. 0066928013					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,510.00			
			BNET 0144243331 FACT A101 Ref. 0066928021					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,029.00			
			BNET 0192377802 FACT 1012 Ref. 0066928028					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,235.00			
			BNET 0195404746 FACT 245 Ref. 0050222012					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12030					
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		905.00			
			BNET 0157049951 FACT 3806 Ref. 0022381009					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12032					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11981					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,960.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUHE660902-C39 Ref. 12024					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,960.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12033					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12034					
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,000.00		
17/ENE	17/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,252.00		
			Ref. 26227					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12027					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,526.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12028					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,111.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12029					
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,115.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12012					
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.00		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26233					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193718530 FACT 565 Ref. 0080224012		12,848.16			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26235			100,115.24	1,542,631.60	1,542,631.60
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109896899 REINTEGRO DE OBRA Ref. 0077834012		7,866.00			
20/ENE	20/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:4168230		488.00			
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042006XE340026242494 CIE:0844985 Ref. UIA:0405230		638,081.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26239			77,020.22		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26240			122,654.07	1,095,870.89	1,095,870.89
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26241			18,100.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADG850106-5W3 Ref. 12023		5,648.03			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12015		3,600.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12016		3,600.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 12037		6,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12036		5,000.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26247			102,873.42	1,192,496.28	1,192,496.28
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11914		7,888.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11999		1,100.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26250			85,251.86	1,268,760.14	1,268,760.14
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12035		1,949.99			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2081431		13,647.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 FACT 44683 Ref. 0074187029		181,139.41			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26254			58,500.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26255			91,594.41		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197359500 FACT 1647 1648 Ref. 0074664012		1,160.00		1,220,958.15	1,220,958.15
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,970.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0144243331 FACT A106 Ref. 0028083010					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12038		1,385.54			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1018 Ref. 0028083017		9,866.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A102 Ref. 0028083024		2,790.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1015 Ref. 0028083031		9,353.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196683142 PRESIDENCIA Ref. 0028083044		1,879.20			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156379281 FACT 7007 Ref. 0028083052		1,167.01			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108355185 PRESIDENCIA Ref. 0028083062		2,209.99			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT E01755 Ref. 0028083074		16,133.11			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12004		2,310.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12006		880.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12049		26,600.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12048		3,880.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196504558 GRAVILLA Ref. 0093472014		32,480.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12047		8,820.50			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12043		1,398.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12039		11,948.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26274			15,068.29		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26275			83,537.87		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 FAC 4485 A 4489 44 Ref. 0054628011		20,128.71			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240120DEGOLLADO PRESIDENCIA Ref. 002329296 002 00002496700357059784 BNET01002001240002329296 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		2,088.00		1,161,277.25	1,161,277.25
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A109 Ref. 0089842008		2,970.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1023 Ref. 0089842015		9,718.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120137599 138349 137942 Ref. 002450245 002 00002496067169627827 BNET01002001270002450245 ADMINF		8,702.01			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195178622 PRESIDENCIA Ref. 0089842037		1,180.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120FACT 587 Ref. 002451054 002 00002496700357059784 BNET01002001270002451054 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		522.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995564107 PRESIDENCIA Ref. 0089842062		3,045.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0089842073		3,259.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0270120PRESIDENCIA Ref. 002456187 036 00036496500482263226 BNET01002001270002456187 J JESUS HERNANDEZ BARAJAS		3,340.80			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 5901 Ref. 0047644032		400.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103817091 PRESIDENCIA Ref. 0047644046		3,074.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 PRESIDENCIA Ref. 0047644057		400.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 PRESIDENCIA Ref. 0047644065		2,856.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270120136719 137162 Ref. 002458202 002 00002496067169627827 BNET01002001270002458202 ADMINF		6,526.74			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12050		928.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 FACT 1523 1521 Ref. 0005321011		11,007.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26293			124,052.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879659 5197703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,521.61	1,238,921.71	1,238,921.71
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193718530 FACT 568 Ref. 0035665011		16,059.04			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12055		150,957.80			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12040		4,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,439.48			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 12051				
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12054		2,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194694317 FACT 1015 Ref. 0002237018		46,168.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337420014 CIE:0624101 Ref. UIA:2050741		10,090.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,500.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26302			5,504.97		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12046		2,344.97			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12045		3,160.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26306			16,500.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26307			399.67		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26308			99,587.15	1,208,194.21	1,208,194.21
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26309			12,675.79		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26310			2,430.00		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 12061		15,080.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 12056		6,800.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,076.00		1,197,344.00	1,197,344.00
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12063		171,987.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12066		501,035.93			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26316			125,244.80		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12059		400.00			
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 11:48 PRAC 4828 FOLIO:5847 Ref. *****0067			9,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12057		1,955.39			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880899 5206322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,563.59		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880771 5206008 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,997.60		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,979.02		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. 26322					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		89,567.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		51,723.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		32,886.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,152.00			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		86,232.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		32,549.00			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,023.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,627.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		26,823.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		17,432.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,593.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		21,992.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		39,349.80		420,797.29	420,797.29
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,956.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12041					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,948.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12031					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,140.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUHE660902-C39 Ref. 12053					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,228.00			
		BNET 0102697408 PRESIDENCIA Ref. 0098096011					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,606.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12074					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		47,274.80			
		BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0098096025					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,977.00			
		BNET 0106361544 FACT 1529 Ref. 0098096036					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		149.00			
		BNET 0195124417 FACT 1806 Ref. 0098096048					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		870.00			
		BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0098096062					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,491.33			
		0310120COTIZACION 58928 Ref. 001720816 030 00030580900012008567					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002001310001720816 CADECO SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310120COTIZACION 58641 Ref. 001722217 030 00030580900012008567 BNET01002001310001722217 CADECO SA DE CV		4,760.77			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12075		1,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12076		26,280.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 1874 Ref. 0095378011		950.03			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12073		5,500.72			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12064		1,071.30			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12058		6,890.40			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12078		1,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADG850106-5W3 Ref. 12077		3,025.95			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 12080		5,800.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,950.00		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 26356			4,947.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12081		1,347.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12071		3,600.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOQJ750606-741 Ref. 12072		4,060.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26361			97,739.91		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26362			32,473.98	423,480.08	423,480.08

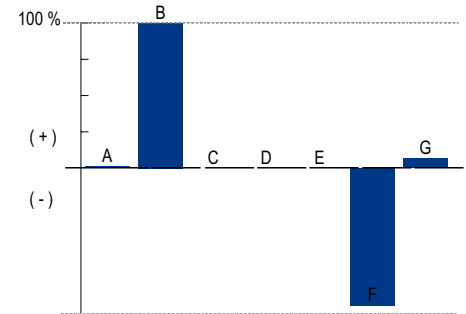
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,900,425.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,242,861.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,044.00	1.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,242,861.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,900,425.55	-94.51%	F
Saldo Final	423,480.08	6.78%	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	93635312

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	93635312

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	0170490067
No. Cliente	93635312

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



Folio Fiscal:

C4718785-94EB-4384-80B3-AB4B5D95A59A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SLQ8/RhW0j5P0BUVeXk6jPaxw4XH/e9YW1dTOCJjleZWZFzY7nnUKAKuktBKf+kjhrG6x+Q5kswEFwTE1KweJUUEyTH5wmw5ZVs3rkVLPFIS36jrckkTOz6cTZu2AdRIMwz7LfnrMude+V8C1MU3myQiYW7CIKU8bkmeKxOgwJ7W95KS0yN07YCOPtmCdjJ37ftkNsB/3qgVbRluMt/5DwBWcZXgTUI06cDwERr6NT4f1div4HzUc2SjxWwn+GRZ79uFN+3HPv/J5LTC7AMfNUx+oMstT+njlhx0W8m0SdsulIP5+IH3L1Y7P5oE0w0HI7yuxaPf1m67jC7kssA5/g==

Sello SAT

krOP8mc2/JCrAPsXbNWTR/kmMq5QBrL1WwuLpKkazO1M5OtnXnm2SSliVcd4PTabQa4prnKy8HbdqS4BHPJ/pg8IQ4cb7eOPCGVcBc1Gi3mNVFz84U161/bvwxev2DBiOgiUPtZ5kwAkQqe1LQkwjF2pPeEvdU5mcHlrTN2WlzBZFd4jIRbNqAdlCiGNLj7KtjPuZurbup3505TkJF8XRpAVKG/ZQrJF8MddietFhSngNAf8m9DENb4i+Mkbt9t2DnuC1pcrxX/zeB/KYnNjtjqZR5/5dyG0qYZq2IglUI1JtFrBnnkA8uT5iZQXvDqS0Xdr0oGuObDhjWAaWhbpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:42:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4718785-94EB-4384-80B3-AB4B5D95A59A|2020-02-01T03:42:33|SLQ8/RhW0j5P0BUVeXk6jPaxw4XH/e9YW1dTOCJjleZWZFzY7nnUKAKuktBKf+kjhrG6x+Q5kswEFwTE1KweJUUEyTH5wmw5ZVs3rkVLPFIS36jrckkTOz6cTZu2AdRIMwz7LfnrMude+V8C1MU3myQiYW7CIKU8bkmeKxOgwJ7W95KS0yN07YCOPtmCdjJ37ftkNsB/3qgVbRluMt/5DwBWcZXgTUI06cDwERr6NT4f1div4HzUc2SjxWwn+GRZ79uFN+3HPv/J5LTC7AMfNUx+oMstT+njlhx0W8m0SdsulIP5+IH3L1Y7P5oE0w0HI7yuxaPf1m67jC7kssA5/g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:47

"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