



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
APORTACIONES A BENEFICIARIOS  
DEFENSORES 48  
CENTRO

MEXICO CP 47980

DOMICILIO FISCAL  
DEFENSORES 48  
CENTRO  
DEGOLLADO

JAL CP 47980

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2020                   |
| 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          |          | 1,972,482.77  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 33.97         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 73       | 0.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 6        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>720.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 1,143,679.47 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 1,143,679.47 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 29  | 5,284,190.02 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 188 | 5,166,508.45 |
| Saldo Final (+)                      |     | 1,261,361.04 |
| Saldo de Operación Final             |     | 1,261,361.04 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12503 |            | 7,126.00 |        | 1,136,553.47 | 1,143,704.70 |
| 04/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS            |            |          | 25.23  |              |              |

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



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12330  |            | 3,618.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12517  |            | 1,618.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0160481939 FAC A11404 Ref. 0002052011  |            | 4,640.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108355185 PRESIDENCIA Ref. 0002052022   |            | 1,600.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195124417 FACT 02026 02027 Ref. 0002052033  |            | 17,667.07 |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179788719 Ref. 0002052043   |            | 50,244.24 |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0002052053   |            | 1,983.60  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0040520143256 143683 144221 Ref. 002323303 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002005040002323303<br>ADMINF            |            | 9,594.14  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0002052076   |            | 4,176.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188512264 FACT 10618 Ref. 0084075011  |            | 13,920.00 |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0157512228 17734 17717 17692 Ref. 0084075027   |            | 13,247.20 |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0108355185 PRESIDENCIA Ref. 0084075038   |            | 865.01    |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA100420 -6Y3 Ref. 12511   |            | 928.00    |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12530   |            | 3,500.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12529   |            | 3,500.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12505   |            | 3,500.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12506   |            | 3,500.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12534   |            | 3,600.00  |            |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1900898 5297193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |           | 201,174.00 |              |              |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0040520TERMOMETROS Ref. 002418999 002<br>00002320701305621226<br>BNET01002005040002418999<br>LUIS MANUEL ROBLES VAZQUEZ |            | 5,800.00  |            | 1,190,251.44 | 1,190,251.44 |
| 05/MAY | 05/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12280   |            | 880.00    |            | 1,189,371.44 | 1,189,371.44 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN    | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|------------|--------------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |           |            |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | T09  | TEF RECIBIDO BANORTE 1<br>0729640Pago Proveedores Ref. 962032085 072   |           | 1,468.00   |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195124417 FACT E02109 Ref. 0012072011  | 8,500.67  |            |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12532   | 5,355.00  |            |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12531  | 4,616.00  |            |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | P14  | TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02594710062337420043 CIE:0624101 Ref. UIA:4855136   | 5,690.06  |            |              |                      |
| 06/MAY | 06/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446691730 POLIZA 1230203089 Ref. 0035867011  | 9,978.70  |            | 1,156,699.01 | 1,156,699.01         |
| 07/MAY | 07/MAY | S39  | SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  | 660.00    |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | S39  | SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  | 60.00     |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | S40  | IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  | 115.20    |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | C02  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27087   |           | 103,000.00 |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12536  | 568.00    |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2997309961 PRESIDENCIA Ref. 0015756011  | 10,672.00 |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2995564107 PRESIDENCIA Ref. 0015756022  | 2,262.00  |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | T17  | SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0070520PRESIDENCIA Ref. 025338499 036<br>00036496500482263226<br>BNET01002005070025338499<br>J JESUS HERNANDEZ BARAJAS | 2,320.00  |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0015756052  | 986.00    |            |              |                      |
| 07/MAY | 07/MAY | T17  | SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0070520144671 Ref. 025339211 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002005070025339211<br>ADMINF                         | 2,969.33  |            | 1,239,086.48 | 1,239,086.48         |
| 08/MAY | 08/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULM810103P55 Ref. 12044   | 777.00    |            |              |                      |
| 08/MAY | 08/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA7505196M1 Ref. 12218  | 489.00    |            |              |                      |
| 08/MAY | 08/MAY | C03  | CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12545  | 7,700.00  |            |              |                      |
| 08/MAY | 08/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188512264 10454 A 10469 Ref. 0033888034  | 19,969.33 |            |              |                      |
| 08/MAY | 08/MAY | N06  | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188512264 10569 A10585 Ref. 0033888045   | 19,301.00 |            |              |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12548  |            | 10,830.00  |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188512264 FACT 10482 Ref. 0083542011  |            | 1,503.00   |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0086112011   |            | 162,331.32 |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12550   |            | 3,839.60   |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12549   |            | 3,592.49   |            |              |              |
| 08/MAY | 08/MAY | K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA<br>NUM CHEQUE: 0012549  |            |            | 3,592.49   | 1,012,346.23 | 1,012,346.23 |
| 11/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188345546 PRESIDENCIA Ref. 0091797019   |            | 3,791.93   |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0110520FACT 726 Ref. 025662155 036<br>00036180500396183083<br>BNET01002005110025662155<br>CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE |            | 1,886.69   |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110520144990 Ref. 025662351 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002005110025662351<br>ADMINF                                    |            | 3,003.00   |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0131556207 FACT 6261 Ref. 0091797056   |            | 600.00     |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0110520PRESIDENCIA Ref. 025663421 127<br>00127347001270561354<br>BNET01002005110025663421<br>MARIA ELENA LEON GARCIA               |            | 23,799.00  |            |              |              |
| 11/MAY | 11/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:04201CCF320027459495 CIE:0844985 Ref. UIA:0982058   |            | 1,727.00   |            | 977,538.61   | 977,538.61   |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195556120 5426 5446A5451 545 Ref. 0028063011  |            | 9,152.40   |            |              |              |
| 12/MAY | 12/MAY | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:3160795  |            | 70,436.00  |            |              |              |
| 12/MAY | 12/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195556120 5269 A 5273 5286 Ref. 0035976018  |            | 3,636.60   |            | 894,313.61   | 894,313.61   |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCC750404 -TJ1 Ref. 12278   |            | 5,858.00   |            |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12515   |            | 2,900.00   |            |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12535  |            | 1,132.79   |            |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114628535 BNET Ref. 0037628003   |            |            | 400,000.00 |              |              |
| 13/MAY | 13/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1902714 5306175 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 105,225.22 | 1,389,648.04 | 1,389,648.04 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 93635312   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|--------|------------|----------------------|
| 14/MAY | 14/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12554  |            | 8,526.00   |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURJ760426-HM0 Ref. 12540  |            | 11,232.00  |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12553   |            | 176,011.60 |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12552   |            | 512,350.20 |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198526125 FAC 17086 17087 Ref. 0012343011  |            | 29,980.00  |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0006083011  |            | 1,554.40   |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0140520PRESIDENCIA Ref. 026020428 030<br>00030580900012008567<br>BNET01002005140026020428<br>CADECO SA DE CV |            | 6,722.34   |        |            |                      |
| 14/MAY | 14/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12350   |            | 1,400.00   |        | 641,871.50 | 641,871.50           |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 90,008.00  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 50,548.60  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 35,686.40  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 1,152.00   |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 89,479.00  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 32,206.00  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 2,023.20   |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 2,627.40   |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 24,615.40  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 10,255.60  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 3,593.80   |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 15,995.20  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278  |            | 37,287.60  |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUMG641118-S63 Ref. 12346  |            | 2,200.00   |        |            |                      |
| 15/MAY | 15/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 880.00     |        |            |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | Ref. 12576  |            |            |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12569   |            | 2,310.00   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12577  |            | 23,550.00  |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27144  |            |            | 48,052.42    |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27145  |            |            | 32,282.00    |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27146  |            |            | 41,000.00    |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 2,000.00     |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12527   |            | 2,000.00   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 600.00       |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12526   |            | 600.00     |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 4,400.00     |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12528   |            | 4,400.00   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 2,100.01     |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12546   |            | 2,100.01   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 1,017.00     |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12537   |            | 1,017.00   |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |            | 696.00       |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12551   |            | 696.00     |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0150520DEGOLLADO PRESIDENCIA Ref. 026306491 002<br>00002320700468477156<br>BNET01002005150026306491<br>INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D |            | 21,100.00  |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:0621490   |            | 288.00     |              |              |              |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0<br>0200515LAYMEJSP 1902489 5304923 Ref. 110132267 112<br>00112180000028267099<br>69820981<br>FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST               |            |            | 3,849,669.03 | 4,167,068.75 | 4,167,068.75 |
| 18/MAY | 18/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114628535 BNET Ref. 0043383003   |            | 400,000.00 |              |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 18/MAY | 18/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:04201FNS600027464446 CIE:0844985 Ref. UIA:2000042  |            | 189,064.00 |        | 3,578,004.75 | 3,578,004.75 |
| 19/MAY | 19/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12575   |            | 1,400.00   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192377802 FACT 1037 Ref. 0077130014  |            | 772.00     |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0190520PRESIDENCIA Ref. 026628259 036<br>00036496500482263226<br>BNET01002005190026628259<br>J JESUS HERNANDEZ BARAJAS       |            | 3,016.00   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0190520FACT 5387 5370 Ref. 026629465 014<br>00014496605568060341<br>BNET01002005190026629465<br>EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |            | 9,249.20   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0131556207 FACT 6284 Ref. 0077130064  |            | 800.00     |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0103817091 PRESIDENCIA Ref. 0077130078  |            | 638.00     |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0077130089  |            | 7,342.80   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0196696767 PRESIDENCIA Ref. 0080688008  |            | 7,674.00   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195124417 FACT E02100 Ref. 0080688018  |            | 2,820.57   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106361544 1008 A 1012 Ref. 0080688029  |            | 28,420.17  |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2717193610 PRESIDENCIA Ref. 0080688040  |            | 7,386.37   |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194694317 FACT 1057 Ref. 0080688051  |            | 92,104.00  |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0102825228 SUBSIDIO 2DO MAYO Ref. 0080688062  |            | 125,000.00 |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188346925 3440 3439 3438 330 Ref. 0066050008   |            | 83,904.37  |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188346925 FAC 3299 Ref. 0066050015   |            | 19,737.98  |        |              |              |
| 19/MAY | 19/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0190520PRESIDENCIA Ref. 026639586 127<br>00127347013350207144<br>BNET01002005190026639586<br>JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA     |            | 12,150.00  |        | 3,175,589.29 | 3,175,589.29 |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMF000711P24 Ref. 12085   |            | 400,000.00 |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASM861002EM5 Ref. 12349   |            | 880.00     |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASM861002EM5 Ref. 12573   |            | 880.00     |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12281   |            | 2,600.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12331   |            | 880.00    |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195124417 FACT 2123 Ref. 0023688014   |            | 900.00    |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12563   |            | 2,860.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12579  |            | 7,331.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12570   |            | 2,200.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AVL110405 -3J5 Ref. 12547   |            | 8,990.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12558  |            | 3,954.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12557  |            | 4,296.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200520DEGOLLADO Ref. 026754610 002<br>00002320700468477156<br>BNET01002005200026754610<br>INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D           |            | 3,550.00  |        |              |              |
| 20/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200520MUNICIPIO DEGOLLADO Ref. 026754983 002<br>00002496026708691912<br>BNET01002005200026754983<br>INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE |            | 27,596.00 |        | 2,708,672.29 | 2,708,672.29 |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12571  |            | 880.00    |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12347  |            | 880.00    |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0210520PRESIDENCIA Ref. 026848837 127<br>00127347001270561354<br>BNET01002005210026848837<br>MARIA ELENA LEON GARCIA                           |            | 21,978.00 |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192377802 FACT 1071 Ref. 0052027039   |            | 10,127.00 |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0144243331 FACT A132 Ref. 0052027046   |            | 3,510.00  |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0192377802 FACT 1074 Ref. 0052027053   |            | 13,865.00 |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0144243331 FACT A133 Ref. 0052027060   |            | 3,960.00  |        |              |              |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0194920368 PRESIDENCIA Ref. 0006185011   |            | 10,500.00 |        | 2,642,972.29 | 2,642,972.29 |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12612   |            | 7,735.00  |        |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 22/MAY | 22/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |            | 2,959.00   |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12567  |            | 2,959.00   |            |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |            |            | 3,167.92   |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12564  |            | 3,167.92   |            |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27207   |            |            | 102,900.00 |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12610   |            | 11,550.00  |            |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198526125 FACT 17104 Ref. 0060032014   |            | 9,160.00   |            |              |              |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12574  |            | 3,000.00   |            | 2,714,427.29 | 2,714,427.29 |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12541   |            | 1,172.00   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12581   |            | 917.00     |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0076726011  |            | 133,574.00 |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188428611 PRESIDENCIA Ref. 0048644011  |            | 165,430.68 |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0250520145471 Ref. 027195865 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002005250027195865<br>ADMINF                     |            | 2,645.92   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0048644035  |            | 5,146.34   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0160481939 FACT 11484 Ref. 0048644046   |            | 5,479.26   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0193723534 FACT 5105 Ref. 0048644057  |            | 39,900.70  |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>02505205415 Ref. 027197330 014<br>00014496605568060341<br>BNET01002005250027197330<br>EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |            | 430.00     |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0250520FACT 145813 Ref. 027197586 002<br>00002496067169627827<br>BNET01002005250027197586<br>ADMINF                |            | 2,785.76   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0048644090  |            | 2,668.00   |            |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106361544 FACT 1032 A 1041 Ref. 0048644101   |            | 2,415.03   |            |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1904876 5316242 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 3,102.48  |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1904722 5315678 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 78,237.21 |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1904268 5313427 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795  |            |            | 11,521.61 |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:1791614   |            | 399.00     |           |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12566   |            | 3,500.00   |           |              |              |
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12565   |            | 3,500.00   |           | 2,437,324.90 | 2,437,324.90 |
| 26/MAY | 26/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0260520FACT 1415 Ref. 027278149 072<br>00072496005623595092<br>BNET01002005260027278149<br>FERNANDO SOLORIO REYES           |            | 5,350.00   |           |              |              |
| 26/MAY | 26/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0195404746 FACT 272 A 275 Ref. 0098534029  |            | 24,780.96  |           |              |              |
| 26/MAY | 26/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12344  |            | 2,640.00   |           |              |              |
| 26/MAY | 26/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12568  |            | 2,640.00   |           | 2,401,913.94 | 2,401,913.94 |
| 27/MAY | 27/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 12614   |            | 10,930.00  |           |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | P14 TELEFONOS DE MEXICO G<br>REF:02594710062337420056 CIE:0624101 Ref. UIA:2141590  |            | 5,690.03   |           |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0473557049 FACT 775 Ref. 0055464029  |            | 10,081.64  |           |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0157512228 175021760317789178 Ref. 0055464043  |            | 11,994.40  |           |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0270520FACT 3845E Ref. 027440764 072<br>00072320010793961206<br>BNET01002005270027440764<br>COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE CV |            | 89,366.40  |           |              |              |
| 27/MAY | 27/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114628683 BNET Ref. 0067220021   |            |            | 89,366.40 | 2,363,217.87 | 2,363,217.87 |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12538  |            | 2,000.00   |           |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114628683 BNET Ref. 0076392004   |            |            | 55,854.00 |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114628683 BNET Ref. 0076392007   |            |            | 30,334.00 |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1270397741 PRESIDENCIA DEGO Ref. 0020157012  |            | 3,526.40   |           |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280520DEGOLLADORECREA20205 Ref. 027601696 014<br>00014320655079295899  |            | 150,000.00 |           |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | BNET01002005280027601696<br>SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA   |            |            |        |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0178207755 PRESIDENCIA DEGOLL Ref. 0098074030  |            | 2,600.00   |        |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0280520FACT 270 271 272 Ref. 027614453 030<br>00030320464114802011<br>BNET01002005280027614453<br>JUAN MANUEL VALLARINO DE LA TORRE |            | 27,170.00  |        |              |              |
| 28/MAY | 28/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:04201JWB750027766418 CIE:0844985 Ref. UIA:1190277   |            | 343.00     |        | 2,263,766.47 | 2,263,766.47 |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 86,060.00  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 51,550.60  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 33,163.40  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 1,152.00   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 89,269.00  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 32,209.00  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 2,023.20   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 2,627.40   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 24,625.40  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 10,255.60  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 3,593.80   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 15,995.20  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278   |            | 34,831.60  |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12630  |            | 1,734.00   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12611  |            | 1,129.00   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12634  |            | 527,387.23 |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12633  |            | 169,394.60 |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 12613   |            | 5,674.40   |        |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 3,200.00   |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 12638   |            |           |            |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12637                      |            | 11,230.00 |            |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 27267                                    |            |           | 104,700.00 |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |           | 1,540.00   |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12618 |            | 1,540.00  |            |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER  |            |           | 4,206.00   |              |              |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12632 |            | 4,206.00  |            | 1,261,361.04 | 1,261,361.04 |

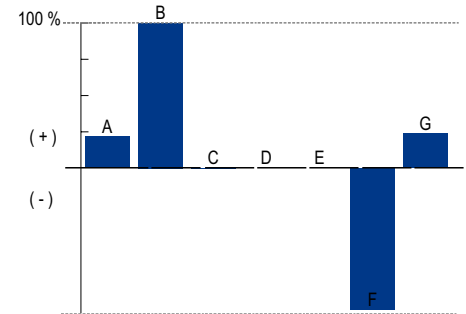
**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,166,508.45 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 188 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,284,190.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 29  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 1,143,679.47  | 21.64%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,284,190.02  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -720.00       | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 33.97         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -5,166,508.45 | -97.77%    | F       |
| Saldo Final            | 1,261,361.04  | 23.87%     | 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0170490067 |
| <b>No. Cliente</b> | 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<br>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<br>DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |                                      | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170490067 |
| No. Cliente | 93635312   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

0D6A515C-6900-4BDB-AD5F-63D7293D1024

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

aXiTTxbdML98SLVniuHMv93Fu2EtVWliMVK/ycWwWaSXYDZnM2osvAWFQTz7SzalMzS2vzxwVUTKKu334QARC9+oyGJnOap/zQv5hTUK2RPHAdl52jcDkdFqx9bVPh7ANRwvlxWyHd2Dj4gxCcaQTrvDpexhfJx6w+x0dK7Qt9zRfac2yqR65NsyblMWNKxin30ITWMJVMpNKgl/YkL/aFaiKBYenIfog0pBF13vqyhZjfDyupAi/KIDBQtF91loeQD8W5fLMNPiu4ecx41JYQiVXqht9jHWkF6f36oQ3cf5ftF+4ORF6SzeJEvHnlh0HgX97rgku0A3sHRXWCWg0GA==

**Sello SAT**

nSkOWYx5l155eWYlr0iGHDLYgKnAZLIFGysoyNgmUlaqJ2mCG+useyYD/mt70z9QvnCx0Y8UsydbUn7KLk7+4ER6LY1kd/e+sCHWZkm/G5LXREPOUYWWcenUogPAajTwgAHhpQyx8LbnwaoMU7BYSmdsJx8Fp06SKYa8oxUCELboG+sXYeeTdBmRHHXtB3HGP6AthDyZhVibIGc+OO5ePTs+CZI/uYSpOfbVni2WPXBuL1T40Rf+n4OZKI38p9eigxMSebvAc5/1m/M/58VKISXlp12S4O3DxtmRXIM2SErWczL1n2UgJMqzbAiKPg5/dl3RXVp4dneLzvuyX29A==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-30T02:22:59

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

||1.1|0D6A515C-6900-4BDB-AD5F-63D7293D1024|2020-05-30T02:22:59|aXiTTxbdML98SLVniuHMv93Fu2EtVWliMVK/ycWwWaSXYDZnM2osvAWFQTz7SzalMzS2vzxwVUTKKu334QARC9+oyGJnOap/zQv5hTUK2RPHAdl52jcDkdFqx9bVPh7ANRwvlxWyHd2Dj4gxCcaQTrvDpexhfJx6w+x0dK7Qt9zRfac2yqR65NsyblMWNKxin30ITWMJVMpNKgl/YkL/aFaiKBYenIfog0pBF13vqyhZjfDyupAi/KIDBQtF91loeQD8W5fLMNPiu4ecx41JYQiVXqht9jHWkF6f36oQ3cf5ftF+4ORF6SzeJEvHnlh0HgX97rgku0A3sHRXWCWg0GA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:43

"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