



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
APORTACIONES A BENEFICIARIOS
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO CP 47980

DOMICILIO FISCAL
DEFENSORES 48
CENTRO
DEGOLLADO

JAL CP 47980

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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		1,634,768.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	119	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		800.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,261,361.04
Saldo de Operación Inicial		1,261,361.04
Depósitos / Abonos (+)	32	3,791,216.78
Retiros / Cargos (-)	221	4,085,171.64
Saldo Final (+)		967,406.18
Saldo de Operación Final		967,406.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			33.97		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,970.00			
		BNET 0144243331 FAC A129 Ref. 0017629008					

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
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FAC 1064 Ref. 0017629015		11,518.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480377546 PRESIDENCIA Ref. 0062060011		4,994.10			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 6337 Ref. 0062060022		400.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010620FACT 1428 Ref. 028132357 072 00072496005623595092 BNET01002006010028132357 FERNANDO SOLORIO REYES		1,450.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010620146121 Ref. 028132862 002 00002496067169627827 BNET01002006010028132862 ADMINF		3,005.76			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12642		43,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12643		56,501.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471898396 SOPLADORA Ref. 0026938011		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105747864 FAC 1019 Ref. 0077369011		6,000.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010620FAC 3112 Ref. 028178233 072 00072496008810019935 BNET01002006010028178233 FRANCISCO RODOLFO LANDIN MELCHOR		6,577.20			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12646		1,320.00		1,118,658.95	1,118,658.95
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020620DEGOLLADO Ref. 028257294 072 00072320003277118922 BNET01002006020028257294 DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		1,960.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471898396 DIFERENCIA Ref. 0038641011		300.00			
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1906876 5325691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,652.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMS891030-3X9 Ref. 12647		7,655.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12562		3,520.00		1,296,875.55	1,296,875.55
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ7505308A5 Ref. 12644		5,220.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ7505308A5 Ref. 12635		4,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12648					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,430.00			
		BNET 0144243331 FACT A143 Ref. 0077191008					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,247.00			
		BNET 0192377802 FACT 1095 Ref. 0077191015					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		19,570.00			
		0030620PRESIDENCIA Ref. 028390550 127					
		00127347001270561354					
		BNET01002006030028390550					
		MARIA ELENA LEON GARCIA					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,980.00		1,225,428.55	1,225,428.55
		BNET 0198526125 FAC 17084 17083 Ref. 0022199011					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHE591224BW1 Ref. 12560					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		140.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		128.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12650					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,480.00			
		0040620DEGOLLADO Ref. 028565845 002					
		00002320700468477156					
		BNET01002006040028565845					
		INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,980.00		1,159,890.55	1,159,890.55
		BNET 0198526125 FAC 17085 17088 Ref. 0052351029					
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1			1,468.00		
		1114075Pago Proveedores Ref. 975134862 072					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,038.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENO880523-MMN Ref. 12354					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,527.00			
		BNET 0106123368 PRESIDENCIA DEGO Ref. 0039625011					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12626					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12363					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12364					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		36,306.14			
		BNET 0110466247 FACT 980 979 Ref. 0037026011					
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12622					
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,914.00		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12636		1,914.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12368		10,830.00			
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,773.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12358		7,773.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27318			55,000.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447176686 FACT 65125 Ref. 0037026056		3,672.70			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27320			39,285.31		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27321			102,649.37		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12549		3,592.49			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12362		3,000.00		1,277,326.10	1,277,326.10
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12365		3,000.00		1,274,326.10	1,277,326.10
07/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12369		1,029.00			
07/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12309		6,000.00		1,267,297.10	1,277,326.10
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12627		3,000.00		1,264,297.10	1,264,297.10
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEAJ911002179 Ref. 12533		1,044.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2194 Ref. 0097699011		10,035.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12616		2,320.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12584		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12583		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12594		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12593		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12606		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12586		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12595		1,000.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12597		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12600		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12587		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12588		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12601		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12598		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12591		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12607		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12603		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12589		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12602		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12592		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12590		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12585		1,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGF710804-845 Ref. 12609		1,000.00		1,228,898.10	1,228,898.10
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 FACT 5574 A 5577 Ref. 0055091011		9,117.60			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0055091022		6,078.40			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 FACT 17442 Ref. 0055091033		9,960.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0055091044		986.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188345546 PRESIDENCIA Ref. 0055091057		24,419.89			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 6172 Ref. 0055091068		400.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2148 A 2150 Ref. 0055091079		9,280.02			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 FACT 1050 A 1054 Ref. 0055091090		11,600.01			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100620FACT 146536 Ref. 029135758 002		3,179.88			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002496067169627827 BNET01002006100029135758 ADMINF					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103817091 PRESIDENCIA Ref. 0055091121		812.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12355		3,000.00		1,150,064.30	1,150,064.30
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27366			41,538.89		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27367			29,495.44		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27368			51,600.00		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,130.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12375		8,130.00			
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			996.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12371		996.00			
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1908993 5337134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,032.61		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12352		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12628		3,000.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12356		3,000.00		1,265,731.24	1,265,731.24
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12357		1,463.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12370		1,286.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 1RA JUNIO 2020 Ref. 0076116015		125,000.00			
12/JUN	12/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:3656543		798.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A136 Ref. 0076116033		2,970.00			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1077 Ref. 0076116037		9,243.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12379		12,590.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12353		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12378		169,337.60			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		517,595.20		422,448.44	422,448.44



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12377					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,728.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		51,550.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,186.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,152.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,779.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,213.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,023.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,627.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,017.40			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,255.60			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,593.80			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,995.20			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		34,831.60			
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908820 5336488 Ref. 137400615 112 00112180000028267099 70381366 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,849,652.13		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199670521 PRESIDENCIA Ref. 0098673011		6,577.20			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909607 5339640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,907.49		
15/JUN	15/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:1455839		289.00		2,961,188.06	2,961,188.06
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528920826 FACT 50 Ref. 0047491012		15,000.01			
16/JUN	16/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337420069 CIE:0624101 Ref. UIA:4105255		5,690.06			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0047491038		1,566.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 6370 Ref. 0047491049		400.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155350212 FACT 769 Ref. 0047491060		8,600.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 1070 A 1075 Ref. 0047491071		16,125.02			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 FACT 1080 Ref. 0047491082		2,635.52			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160620FACT 146905 Ref. 029875112 002 00002496067169627827 BNET01002006160029875112 ADMINF		3,241.26			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0047491105		3,323.40			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528920826 FACT 51 52 Ref. 0047491116		20,846.41			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160481939 FACT 11611 DIF APL Ref. 0047491127		1,439.56			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12384		3,954.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12383		4,296.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 2DO JUNIO 2020 Ref. 0032657011		125,000.00			
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04201PF2700027764427 CIE:0844985 Ref. UIA:4324859		195,917.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12617		2,035.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2201 Ref. 0067597011		7,450.36			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12398		880.00		2,542,788.46	2,542,788.46
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0024950011		144,599.80			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170620DEGOLLADORECREA20205 Ref. 030077005 014 00014320655079295899 BNET01002006170030077005 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		150,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12372		1,658.00		2,246,530.66	2,246,530.66
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12277		1,700.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12381		880.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12334		2,600.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12555		880.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12556		2,600.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT A02207 Ref. 0034143011		8,450.33			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0180620FACT 211 Ref. 030196464 072 00072496008708545760 BNET01002006180030196464 JUAN NAVARRO BRAVO		2,668.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 FACT 3993 Ref. 0082771026		20,010.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180620FACT 147168 Ref. 030197101 002 00002496067169627827 BNET01002006180030197101 ADMINF		4,575.78			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0180620PRESIDENCIA Ref. 030197358 036 00036496500482263226 BNET01002006180030197358 J JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,740.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12397		3,000.00		2,197,426.55	2,197,426.55
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500658212 PRESIDENCIA Ref. 0001875011		1,640.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448736111 AMBULANCIA Ref. 0064622011		3,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12525		7,700.00			
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,459.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12374		5,459.00			
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,213.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12376		2,213.00			
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,959.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12380		2,959.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12417		24,900.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12416		10,510.00			
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,569.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12411		1,569.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27449			103,800.00		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12407		20,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12373		3,698.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12401		3,731.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12410		6,413.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 12418		7,200.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12415		3,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12414		3,500.00		2,204,634.55	2,204,634.55
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12412		2,586.00		2,202,048.55	2,204,634.55
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12389		2,860.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 1082 1083 1084 Ref. 0079221008		23,319.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A137 Ref. 0079221016		5,940.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0220620PRESIDENCIA Ref. 030562755 127 00127347001270561354 BNET01002006220030562755 MARIA ELENA LEON GARCIA		19,844.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 FACT 17280 17281 Ref. 0079221049		29,800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12639		3,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12396		1,400.00		2,115,885.55	2,115,885.55
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12348		880.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12394		880.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12406		1,218.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12422		8,931.00		2,103,976.55	2,103,976.55
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12392		2,200.00			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910730 5346079 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,521.61		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12423		16,190.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,471.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12420					
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,310.00		2,090,327.16	2,090,327.16
		Ref. 12391					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,829.00			
		BNET 1270397741 PRESIDENCIA Ref. 0066342011					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,089.00			
		0260620FACT 9428 Ref. 031099057 002					
		00002222011206336071					
		BNET01002006260031099057					
		MAXIFUM DEL BAJIO SA DE CV					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,000.00		
		Ref. 27476					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,994.30		
		Ref. 27477					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,867.56		
		Ref. 27478					
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,289.01		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,289.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12419					
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			880.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12393					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,104.00			
		BNET 0106920535 FACT 486 Ref. 0041139011					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 12426					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 12233					
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,630.00			
		Ref. 12367					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,146.78		
		SP 1912247 5353413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,300.31	2,250,834.11	2,250,834.11
		SP 1912118 5353154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		2,249,834.11	2,250,834.11
		Ref. 12366					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 12608					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 12604					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 12596					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		Ref. 12599					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,089.00		
		2695278DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 150505998 002					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002222011206336071 085901232724318106 EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE IRAPUATO					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT E02221 Ref. 0035579011		14,700.32			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620FACT EZI4644 Ref. 031352082 002 00002222011206336071 BNET01002006290031352082 EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE IRAPUATO SA DE		1,044.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12432		168,781.60			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12431		513,450.20			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12433		10,440.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 12388		3,520.00			
29/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12430		3,000.00			
29/JUN	30/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0012430			3,000.00	1,537,986.99	1,537,986.99
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EATS820520DF3 Ref. 12428		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		87,478.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		51,553.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,208.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,152.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		89,819.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,549.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,023.20			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,627.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,645.40			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,255.60			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,593.80			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,995.20			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		34,831.60			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12434		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA 1230205628 Ref. 0074907015		31,408.73			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12512		14,820.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905440467 PRESIDENCIA Ref. 0071766016		100,370.34			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522333899 PRESIDENCIA Ref. 0075556011		2,320.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195404746 FACT 277 278 279 Ref. 0075556022		19,280.97			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12399		707.97			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12559		1,980.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12335		1,980.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12385		1,980.00		967,406.18	967,406.18

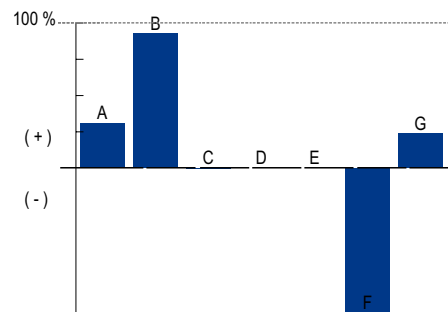
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,085,171.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,791,216.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,261,361.04	30.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,791,216.78	92.80%	B
Comisiones (-)	-800.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	27.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,085,171.64	-100.00%	F
Saldo Final	967,406.18	23.68%	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
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	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:**

2DFCEDD9-4DEE-42DD-9771-FE15902CD5C7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FHcw9STfO3jHy9w2QOHuFv0Da+QwhlItK5o757gWSpt7p3m8Xow4zC3lqcC0ERKT3WtQWuG0tadzuThRYqS83cmLL7gg9YcBF9yFPZhlXqjxsetZzrsG7YPE/8lvEeiXQPRwkrice8Ech0PeW4PblunWfzqRm/RnsuEVbET4N1f73l1zxI5G7icWlv5xhHT8VLJWslpiSBCsaTEYdi0y218DfcnCmDwtMQ3tKC1a1zTP9QQh1orrjHigL2r46pgDw0yu51OBSdhMaQwFjoTif0nvP56Q3ofCs4Ewd126qHhkgRE0i81RWGMdvL1bca/lRr4KUtoAN6QNhhaOVi8w/A==

Sello SAT

CerMcv81SGq4wHI3XnIJBXIKQppJ8z34vAl+frmfhDKAevuLmQLACrWxC62KKbBq64ohJo3NGkERU6/a4tg5+h7fjuvMQq+HuSjOhIMF2eBgfgaL+sjA0fMYeDTrbLQB4nNMaKaTKLYx7sgQ5LuCkBNc4Cj7iXULEIA6TT6f1ukJ9YzpEmvjSYVshUL+z8TfpBY+V/+isMvHF4ZQpYIR0VRAnXODSWmOLb7NXh9gme3GxNuNTC2fuum0w5Ep/nWEAyb+TCWFxERysyrVph5hq7mEkxHK6U3wFarSFthbHxEx5qSgFiwS3J2OKy4+yHRUsuzE35ZF0g8c82TC/IQ1kQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-07-01T01:52:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2DFCEDD9-4DEE-42DD-9771-FE15902CD5C7|2020-07-01T01:52:01|FHcw9STfO3jHy9w2QOHuFv0Da+QwhlItK5o757gWSpt7p3m8Xow4zC3lqcC0ERKT3WtQWuG0tadzuThRYqS83cmLL7gg9YcBF9yFPZhlXqjxsetZzrsG7YPE/8lvEeiXQPRwkrice8Ech0PeW4PblunWfzqRm/RnsuEVbET4N1f73l1zxI5G7icWlv5xhHT8VLJWslpiSBCsaTEYdi0y218DfcnCmDwtMQ3tKC1a1zTP9QQh1orrjHigL2r46pgDw0yu51OBSdhMaQwFjoTif0nvP56Q3ofCs4Ewd126qHhkgRE0i81RWGMdvL1bca/lRr4KUtoAN6QNhhaOVi8w/A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2020 a las 01:45:40

"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