



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
APORTACIONES A BENEFICIARIOS
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO CP 47980

DOMICILIO FISCAL
DEFENSORES 48
CENTRO
DEGOLLADO

JAL CP 47980

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		1,815,523.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		967,406.18
Saldo de Operación Inicial		967,406.18
Depósitos / Abonos (+)	30	4,326,830.10
Retiros / Cargos (-)	168	3,946,144.48
Saldo Final (+)		1,348,091.80
Saldo de Operación Final		1,348,091.80
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			27.25		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12430		3,000.00			

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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12435		5,500.00		958,933.43	958,933.43
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12336		1,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12561		1,100.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12242		1,100.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020720FACT 9428 Ref. 032017370 002 00002496700029285488 BNET01002007020032017370 MAXIFUM DEL BAJIO SA DE CV		4,089.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195404746 FACT 280 A 285 Ref. 0001800041		27,111.86			
02/JUL	02/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114628683 BNET Ref. 0001800045		23,363.13			
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1913587 5359352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			228,846.00	1,129,915.44	1,129,915.44
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 FACT 10805 A 10815 Ref. 0010270012		5,937.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2240 Ref. 0036685011		2,000.88			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12390		2,640.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522333899 PRESIDENCIA Ref. 0041468011		6,612.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480380431 FACT 2244 2181 Ref. 0041468109		11,230.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12440		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12439		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27544			8,715.89		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27545			16,974.76		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27546			66,000.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,860.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27547			8,760.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12438		8,760.00			
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,436.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,436.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12427					
03/JUL		03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12442					
03/JUL		03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,800.00		1,171,496.21	1,171,496.21
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12443					
04/JUL		06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12582					
04/JUL		06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00		1,166,096.21	1,170,591.41
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12359					
06/JUL		04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN					
06/JUL		04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		120.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
06/JUL		04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		124.80			
			Ref. IVA COM SERV BC					
06/JUL		06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,027.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12425					
06/JUL		06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,323.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12437					
06/JUL		06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,310.00		1,158,531.41	1,158,531.41
			Ref. 12444					
07/JUL		07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,391.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 12402					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,080.00		1,151,060.41	1,151,060.41
			0070720FOTOS Ref. 032541268 002					
			00002535015448380044					
			BNET01002007070032541268					
			LABORATORIO FOTOGRAFICO					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52.20			
			BNET 2995564107 PRESIDENCIA Ref. 0085855011					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,950.00			
			BNET 0196696767 PRESIDENCIA Ref. 0085855019					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,913.45			
			0080720FACT 744 Ref. 032603156 036					
			00036180500396183083					
			BNET01002007080032603156					
			CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,259.28			
			BNET 0179788719 FACT 4041 4029 Ref. 0085855038					
08/JUL		08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		542.88			
			BNET 0103817091 PRESIDENCIA Ref. 0085855052					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,400.03			
			0080720FACT 1452 1453 Ref. 032604452 072					
			00072496005623595092					
			BNET01002007080032604452					
			FERNANDO SOLORIO REYES					
08/JUL		08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,446.19			
			0080720FACT 147913 Ref. 032604600 002					
			00002496067169627827					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002007080032604600 ADMINF					
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188410984 PRESIDENCIA Ref. 0085855095		20,707.89			
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080720FACT 147550 Ref. 032633104 002 00002496067169627827 BNET01002007080032633104 ADMINF		3,180.87		1,098,607.62	1,098,607.62
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12448		1,149.00			
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12452		10,910.00		1,086,548.62	1,086,548.62
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12449		5,510.00			
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100720ANTICIPO 1 DEGOLADO Ref. 032993353 014 00014535605609284413 BNET01002007100032993353 JULIO CESAR RIZO ALVAREZ		22,620.00			
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27577			43,260.46		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27578			17,829.66		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,709.40		
10/JUL	10/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27579			4,083.20		
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12441		4,083.20			
10/JUL	10/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,438.00		
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12445		2,438.00			
10/JUL	10/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,098.00		
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12453		8,098.00			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12451		7,249.80		1,166,968.34	1,166,968.34
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAHE591224BW1 Ref. 12387		7,150.00			
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1915595 5369145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			78,125.08		
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1914817 5366164 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			377.73	1,238,321.15	1,238,321.15
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 SUBSIDIO 1RA JULIO Ref. 0021299014		125,000.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12457			94,000.00		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12456		167,555.60			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12455		520,270.40		517,745.15	517,745.15
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,429.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		51,766.60			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,444.60			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,152.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		92,069.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,549.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,023.20			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,627.40			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,358.40			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,255.60			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,593.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,995.20			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,299.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150720FACT 148263 Ref. 033439030 002 00002496067169627827 BNET01002007150033439030 ADMINF		3,200.67			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 PRESIDENCIA Ref. 0006599027		3,306.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2257 Ref. 0006599038		900.12			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106361544 FAC 1097 1108 A 11 Ref. 0006599050		8,970.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0150720PRESIDENCIA Ref. 033441916 036 00036496500482263226 BNET01002007150033441916 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		928.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179457488 PRESIDENCIA Ref. 0006599078		1,461.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150720FACT 5532 Ref. 033444456 014 00014496605568060341 BNET01002007150033444456 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		2,818.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200715LAYMEJSP 1915908 5370733 Ref. 167328842 112 00112180000028267099 71004269 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,466,257.47		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160481939 FACT 11725 Ref. 0006599112		4,642.32			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150720ANTICIPO 2 DEGOLLADO Ref. 033485784 014 00014535605609284413 BNET01002007150033485784 JULIO CESAR RIZO ALVAREZ		22,620.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150720ANTICIPO 3 DEGOLLADO Ref. 033486674 014 00014535605609284413 BNET01002007150033486674 JULIO CESAR RIZO ALVAREZ		22,620.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149207104 FACT 232 Ref. 0070660049		3,480.00		2,507,492.51	2,507,492.51
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12472		2,959.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 FACT 10756 A 10772 Ref. 0008368011		59,634.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12471		2,860.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0067568011		82,600.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0067568022		60.00			
16/JUL	16/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337420072 CIE:0624101 Ref. UIA:4867159		5,690.03			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12474		2,310.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12484		11,630.00		2,339,749.48	2,339,749.48
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12620		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12465		4,296.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12464		3,954.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,640.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12473					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12220		464.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12645		928.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12463		2,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12382		2,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12493		3,684.35			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12486		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12485		3,500.00		2,308,583.13	2,308,583.13
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12482		880.00		2,307,703.13	2,308,583.13
20/JUL	20/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042022E3380028102467 CIE:0844985 Ref. UIA:4980074		184,881.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 FACT 2264 Ref. 0050033014		1,750.60			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12429		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12466		1,980.00			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 PRESIDENCIA Ref. 0070513014		39,937.56			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12480		3,000.00		2,073,153.97	2,073,153.97
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469900292 ACTAS Ref. 0079118011		6,500.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905440467 PRESIDENCIA Ref. 0079118024		131,495.94			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,627.00		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27650			2,100.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12454		2,100.00			
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12649		3,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27655			5,000.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12469		3,520.00			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			891,013.49	2,886,278.52	2,886,278.52

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SP 1918138 5379765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUMG641118S63 Ref. 12475					
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		957.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12446					
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12459					
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,693.00		2,873,036.52	2,873,036.52
			Ref. 12495					
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12492					
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12303					
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		780.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12400					
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12615					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,610.00			
			BNET 0144243331 FACT A146 Ref. 0070143012					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,438.00			
			BNET 0192377802 FACT 1099 Ref. 0070143019					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,340.00			
			BNET 0144243331 FACT A131 Ref. 0070143026					
23/JUL		23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,417.00			
			BNET 0192377802 FACT 1067 1068 Ref. 0070143033					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		18,195.00			
			0230720PRESIDENCIA Ref. 034506303 127					
			00127347001270561354					
			BNET01002007230034506303					
			MARIA ELENA LEON GARCIA					
23/JUL		23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,000.00		2,674,888.52	2,674,888.52
			0230720DEGOLLADORECREA20205 Ref. 034506685 014					
			00014320655079295899					
			BNET01002007230034506685					
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMD911005AG6 Ref. 12478					
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMD911005AG6 Ref. 12395					
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		925.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12488					
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,344.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12458					
24/JUL		24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 12487					
24/JUL		24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.77		2,658,708.25	2,658,708.25
			BNET 0195124417 FACT E02272 Ref. 0049864011					
27/JUL		27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,451.72			
			BNET 0446691730 POLIZA 1230206896 Ref. 0048555011					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 POLIZA 1230206898 Ref. 0048555022		16,451.72			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12641		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199670521 PRESIDENCIA Ref. 0062244011		1,484.80			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27682			1,100.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,222.95		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27683			121,389.24		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 12483		121,389.24			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1918577 5381831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,521.61		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919264 5384844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,473.42		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1919391 5385124 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,583.49	2,743,221.48	2,743,221.48
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12461		23,387.87			
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 13:23 PRAC 4828 FOLIO:0177 Ref. *****0067			20,000.00	2,739,833.61	2,739,833.61
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAML870218 Ref. 12497		2,040.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188463522 FACT 946 Ref. 0003874012		34,788.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0290720PRESIDENCIA Ref. 035166329 127 00127347001270561354 BNET01002007290035166329 MARIA ELENA LEON GARCIA		16,918.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 FACT A145 Ref. 0061930008		1,980.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 FACT 1097 1098 Ref. 0061930015		8,072.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 FACT 6486 6500 651 Ref. 0061930025		1,360.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157512228 FACT 18007 17981 Ref. 0061930037		11,774.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 PRESIDENCIA Ref. 0061930048		2,494.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290720149097 Ref. 035202033 002 00002496067169627827 BNET01002007290035202033 ADMINF		3,381.84			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 12496		40,353.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102825228 SUBSIDIO 2DA JULIO Ref. 0061930073		125,000.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195556120 5640 A 5644 Ref. 0051702019		5,904.40			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 PRESIDENCIA Ref. 0051702030		20,000.72		2,465,767.25	2,465,767.25
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		51,559.60			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,259.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,152.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		91,263.60			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,549.00			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,023.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,627.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,440.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,755.60			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,593.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,995.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,639.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,336.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12500		3,309.81			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12499		3,498.77			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12654		167,924.20			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12653		505,477.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12409		7,756.00		1,374,606.07	1,374,606.07
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12656		3,840.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12655		16,430.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143839729 COTIZACION 675 Ref. 0061507011		4,278.27			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12651		1,392.00			
31/JUL	31/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:3838329		574.00		1,348,091.80	1,348,091.80

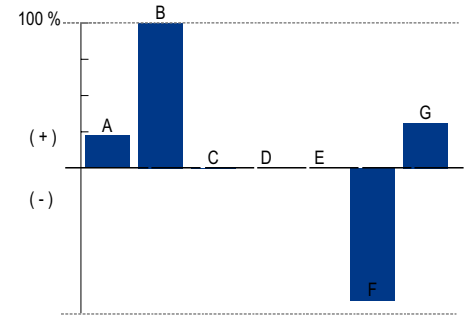
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,946,144.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,326,830.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	93635312

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	967,406.18	22.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,326,830.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-780.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	31.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,946,144.48	-91.20%	F
Saldo Final	1,348,091.80	31.15%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	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:

E28F6D02-CD2A-44BB-8A4D-EFB87794A18E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DcwAjp2rVIOOQP1e2ugOAJkE70eUeb8kwYOSB2XnsJQDwoTDzkX9Mx3f15dwXfVND2EeWwh5iJQzMDiSnPDJKZ/293qqC9Z/SzWChrc1OXNKqmgk+EV7bw6/gr7NyQdJuukbNeHt+kk2/ZuVk/VUQwODtp5RRKmf2OWvpwi1MGS37qho/iT2t7kBWEvL/zcV89U+MIJZJ2InkF/DB2YKU8nQWWr+V3/pZxg7BAjqhg3TVestc+l/n2wD517eTx3ugD0svXKa+LWX/2lp40M7OOwCb5I9FQPOLcYD2petGwltOOAU7yGcjPRry4osdsSsjOj5x4ME+o9/v/1Yzvw0g==

Sello SAT

YOPWckBiyP+dEmUbquRcFXg8MPF2AGFbyamb0522UCyHkB0ylASEKxxbVn8okApOY1Krp3KZyojY4tpbEKLXfaXRiDKfqa88dm9Uxd726aBc8m0nOl/FQGHjCQ7FKi92SR2VGB6dvmRDftipV1VPP/fouXTYoR9YhLTKk11acR4gGjzdYlieW7w78D8u56Aau86Gr+4bocZdfiTaPUA3RcsOV1oWDZff9r5sDTX6ZD9O/9c6cgz7uJ58pBQ3T5yGqKsEow6ZWwli2FCULYI9Yga0srsEh2AdHzJ3LhSMFb/8x15mHI9LUzgiGFZDOQ5/zaAefsVm2SdzqgnXbvXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:35:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E28F6D02-CD2A-44BB-8A4D-EFB87794A18E|2020-08-01T03:35:30|DcwAjp2rVIOOQP1e2ugOAJkE70eUeb8kwYOSB2XnsJQDwoTDzkX9Mx3f15dwXfVND2EeWwh5iJQzMDiSnPDJKZ/293qqC9Z/SzWChrc1OXNKqmgk+EV7bw6/gr7NyQdJuukbNeHt+kk2/ZuVk/VUQwODtp5RRKmf2OWvpwi1MGS37qho/iT2t7kBWEvL/zcV89U+MIJZJ2InkF/DB2YKU8nQWWr+V3/pZxg7BAjqhg3TVestc+l/n2wD517eTx3ugD0svXKa+LWX/2lp40M7OOwCb5I9FQPOLcYD2petGwltOOAU7yGcjPRry4osdsSsjOj5x4ME+o9/v/1Yzvw0g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:30:31

"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