



MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO  
CORRIENT  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO  
SAN JUANITO DE ESCOBEDO  
JAL MEXICO CP 46560

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0170515019                   |
| No. de Cliente   | 93559929                     |
| R.F.C            | MSJ850101UQ6                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001705150197           |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio          |          | 8,777,141.18    |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00            |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00            |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 28       | 476.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,136.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 8,885,659.82  |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 8,885,659.82  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 9   | 9,815,901.26  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 111 | 7,494,629.17  |
| Saldo Final (+)                      |     | 11,206,931.91 |
| Saldo de Operación Final             |     | 11,206,931.91 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 11,999.99     |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |            | SALDO  |        |           |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01NOV19 AL 30NOV19 |            | 476.00 |        |           |             |
| 02/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 76.16  |        |           |             |

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.

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/DIC | 02/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3948  |            | 5,000.00   |        |              |              |
| 02/DIC | 02/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0113156419 Mantto Ram Ref. 0000465007  |            | 22,943.59  |        | 8,857,164.07 | 8,857,164.07 |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949   |            | 13,800.00  |        |              |              |
| 03/DIC | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3951  |            | 228,599.00 |        | 8,614,765.07 | 8,614,765.07 |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199805087 CHAPA OBRAS PUBLIC Ref. 0003700062  |            | 132.29     |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0177900333 Ref. 0067312007   |            | 794,067.11 |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2943196593 TOLDOS PARA CBTA Ref. 0067312015  |            | 2,691.20   |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0446691730 seguros vehiculos Ref. 0026636007   |            | 100,940.09 |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1513060198 Ref. 0034155007   |            | 6,794.12   |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T<br>3867540522 Ref. ME840315 KT6  |            | 822.00     |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T<br>3867540008 Ref. ME840315 KT6  |            | 1,718.00   |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T<br>3867540040 Ref. ME840315 KT6  |            | 1,398.00   |        |              |              |
| 04/DIC | 04/DIC | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T<br>3867540901 Ref. ME840315 KT6  |            | 521.00     |        | 7,705,681.26 | 7,705,681.26 |
| 05/DIC | 05/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 660.00     |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 105.60     |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1542549441 Mantto vehiculos S Ref. 0065722067  |            | 2,941.05   |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000041CASCADA DE LUCES ADORNO NAVIDE Ref. 000469812 044<br>00044650036048276195<br>BNET01001912050000469812<br>ELEKTRONIK UND ASTRONOMIE SA DE CV |            | 29,400.25  |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000037CASCADA DE LUCES ADORNO NAVIDE Ref. 000470189 044<br>00044650036048276195<br>BNET01001912050000470189<br>ELEKTRONIK UND ASTRONOMIE SA DE CV |            | 21,000.18  |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0014225PAGO DE BOLSA PARA VIVERO Ref. 000470375 030<br>00030326900014879660<br>BNET01001912050000470375<br>RUBIO PEREZ CAROLINA                         |            | 720.00     |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0000042CASCADA DE LUCES ADORNO NAVIDE Ref. 000474423 044   |            | 29,400.25  |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00044650036048276195<br>BNET01001912050000474423<br>ELEKTRONIK UND ASTRONOMIE SA DE CV  |            |              |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>00000183 ESTIMACION OBRA INDEPENDENCI Ref. 000479831 072<br>00072320010565104958<br>BNET01001912050000479831<br>MAYRA PIÑON RAMIREZ     |            | 1,768,576.46 |        |              |              |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952   |            | 4,500.00     |        | 5,848,377.47 | 5,848,377.47 |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 Pintura para Estan Ref. 0016649007  |            | 1,800.02     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 Ref. 0016649013   |            | 6,032.00     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 RASTRO MUNICIPAL Ref. 0016649019  |            | 1,530.16     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 Apoyo panteon Ref. 0034939007   |            | 1,379.54     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 PRESIDENCIA Ref. 0034939013   |            | 12,619.64    |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 EMPLEO TEMPORAL Ref. 0034939019   |            | 6,019.24     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 Programa Recrea Ref. 0059478007   |            | 2,080.01     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>REF:041939NV330025907452 CIE:0844985 Ref. UIA:1691217   |            | 79,719.00    |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1179070494 BACHEO ALDAMA Y AL Ref. 0014615033  |            | 3,828.00     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1179070494 JUEGOS INF LAZARO Ref. 0014615051   |            | 2,784.00     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1179070494 BACHEO FCO VILLA Ref. 0014615062  |            | 2,088.00     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0000005FINIQUITO DE LOCALES COMERCIAL Ref. 000730712 072<br>00072320008818160664<br>BNET01001912060000730712<br>ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN |            | 88,941.39    |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0000107FINIQUITO REMODELACION PLAZA P Ref. 000730759 002<br>00002320700715087477<br>BNET01001912060000730759<br>ROBERTO LOPEZ ROJAS         |            | 88,805.30    |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 MANTTO PREVENTIVO Ref. 0010640013   |            | 7,553.92     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 TOPE CALLE 16 SEPT Ref. 0010640019  |            | 985.02       |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 TOPE 16 DE SEPTIEM Ref. 0010640043  |            | 1,255.05     |        |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            | 2,025.01     |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | BNET 0179393315 REPARACION ADOQUIN Ref. 0010640049       |            |              |              |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 50.00        |              |              |              |
|        |        | BNET 0179393315 MANTTO CASA DE CUL Ref. 0010640055       |            |              |              |              |              |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 65.01        |              | 5,538,817.16 | 5,538,817.16 |
|        |        | BNET 0179393315 CLINICA SANTIAGUIT Ref. 0010640061       |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 150.00       |              |              |              |
|        |        | BNET 0179393315 KINDER EMILIANO ZA Ref. 0080526007       |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 13,350.00    |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3957                               |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3953                               |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 544,604.22   |              |              |              |
|        |        | 0000635FINIQUITO OBRA PAVIMENTO EN AD Ref. 000883929 044 |            |              |              |              |              |
|        |        | 00044320010015558040                                     |            |              |              |              |              |
|        |        | BNET01001912090000883929                                 |            |              |              |              |              |
|        |        | MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV                           |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 14,569.60    |              |              |              |
|        |        | BNET 0464637313 MILLAR DE HOJAS LO Ref. 0041711013       |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 309.50       |              |              |              |
|        |        | BNET 0480853887 INV CASA CULTURA T Ref. 0041711019       |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 464.00       |              |              |              |
|        |        | Ref. 3956  |            |              |              |              |              |
| 09/DIC | 09/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0                               |            |              | 1,575,156.26 | 6,535,526.10 | 6,535,526.10 |
|        |        | 0287737SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL Ref. 005057392 002 |            |              |              |              |              |
|        |        | 00002320701335028488                                     |            |              |              |              |              |
|        |        | 085902877374334394                                       |            |              |              |              |              |
|        |        | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                        |            |              |              |              |              |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 201.80       |              |              |              |
|        |        | BNET 0199805087 LUNARIAS NAV PLAZA Ref. 0058038039       |            |              |              |              |              |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 898.05       |              |              |              |
|        |        | BNET 0199805087 MACHUELOS LAZARO C Ref. 0058038057       |            |              |              |              |              |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 2,436.00     |              |              |              |
|        |        | BNET 2611836226 LIMPIEZA CALLE MAD Ref. 0058038096       |            |              |              |              |              |
| 10/DIC | 10/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            | 8,120.00     |              |              |              |
|        |        | BNET 2611836226 BACHEO J ORTIZ DOM Ref. 0088771036       |            |              |              |              |              |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 5,220.00     |              | 6,518,650.25 | 6,518,650.25 |
|        |        | 0005833REVISION Y DIAGNOSTICO MARTILL Ref. 000018297 002 |            |              |              |              |              |
|        |        | 00002320429100241028                                     |            |              |              |              |              |
|        |        | BNET01001912100000018297                                 |            |              |              |              |              |
|        |        | DITHER BARRAZA OSORNIO                                   |            |              |              |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 234,059.15   |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3958                               |            |              |              |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                  |            |              | 70,421.82    |              |              |
|        |        | SP 1869462 5149297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795          |            |              |              |              |              |
| 11/DIC | 11/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS                             |            | 1,061,232.43 |              | 5,293,780.49 | 5,293,780.49 |
|        |        | CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0005264006                  |            |              |              |              |              |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 106,668.72   |              |              |              |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959                               |            |              |              |              |              |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0                                |            |              | 1,997,409.94 |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 0191213LAYMEJSP 1868208 5144749 Ref. 006018882 112 |            |            |              |               |               |
|        |        | 00112180000028267099                               |            |            |              |               |               |
|        |        | 66756034   |            |            |              |               |               |
|        |        | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST           |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 840.13     |              |               |               |
|        |        | BNET 0199805087 MACHUELOS LAZARO C Ref. 0011122031 |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 464.00     |              |               |               |
|        |        | BNET 2613902323 BACHE CALLE ALDAMA Ref. 0099484010 |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 464.00     |              |               |               |
|        |        | BNET 2613902323 BACHEO FCO VILLA Ref. 0099484019   |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS                       |            | 368,727.20 |              |               |               |
|        |        | CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0052425004            |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |            | 269.82       |               |               |
|        |        | SP 1870891 5154999 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795    |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 80,500.00  |              |               |               |
|        |        | BNET 0191778706 TRANSFERENCIA DIF Ref. 0019538009  |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 4,500.00   |              |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3960                         |            |            |              |               |               |
| 13/DIC | 13/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 14,050.00  |              | 6,715,246.20  | 6,715,246.20  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3961                         |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 124,595.91 |              |               |               |
|        |        | BNET 0111639498 Combustible vehicu Ref. 0058225013 |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 2,831.00   |              |               |               |
|        |        | BNET 0135312590 MURAL MERCADO MPAL Ref. 0059368017 |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 528.19     |              |               |               |
|        |        | BNET 0199805087 LINEA AGUA P JUARE Ref. 0059368052 |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 5,046.00   |              |               |               |
|        |        | BNET 1179070494 BACHEO FCO VILLA Ref. 0059368062   |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 812.00     |              |               |               |
|        |        | BNET 1179070494 MACHUELO LAZARO CA Ref. 0059368071 |            |            |              |               |               |
| 17/DIC | 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 3,596.00   |              | 6,577,837.10  | 6,577,837.10  |
|        |        | BNET 1179070494 MACHUELOS LAZARO C Ref. 0059368080 |            |            |              |               |               |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 5,754.00   |              |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3963                         |            |            |              |               |               |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 15,000.00  |              | 6,557,083.10  | 6,557,083.10  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3962                         |            |            |              |               |               |
| 20/DIC | 20/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |            | 6,132,529.90 |               |               |
|        |        | SP 1874454 5165901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795    |            |            |              |               |               |
| 20/DIC | 20/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO                            |            |            | 3,537.48     |               |               |
|        |        | SP 1874084 5164873 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795    |            |            |              |               |               |
| 20/DIC | 20/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 13,800.00  |              | 12,679,350.48 | 12,679,350.48 |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3967                         |            |            |              |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                              |            | 3,000.00   |              |               |               |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970                         |            |            |              |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 206.00     |              |               |               |
|        |        | BNET 0135312590 APOYO DIF Ref. 0020213034          |            |            |              |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 3,117.03   |              |               |               |
|        |        | BNET 0480848212 KINDER SAN PEDRO Ref. 0020213040   |            |            |              |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1179070494 BACHEO FCO VILLA Ref. 0068898089   |            | 5,046.00   |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199805087 MANTTO OFICINA Ref. 0099966011     |            | 407.75     |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0199805087 REP LINEA AGUA L C Ref. 0099966020 |            | 21.00      |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0177900333 Ref. 0084993007                    |            | 103,956.06 |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3969                              |            | 2,200.00   |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0068586004          |            | 242,178.20 |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3964                              |            | 20,000.00  |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965                              |            | 7,000.00   |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3954                              |            | 5,800.00   |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971                              |            | 20,587.63  |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 Ref. 0050609007                    |            | 25,347.81  |           |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1871839 5158460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 28,287.88 |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1871978 5158660 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 2,905.78  |               |               |
| 23/DIC | 23/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1872121 5158840 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795       |            |            | 5,382.38  | 12,277,059.04 | 12,277,059.04 |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1542549441 Reparacion dakota Ref. 0016732009  |            | 5,536.00   |           | 12,271,523.04 | 12,271,523.04 |
| 26/DIC | 26/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3972                              |            | 9,000.00   |           | 12,262,523.04 | 12,262,523.04 |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973                              |            | 4,600.00   |           |               |               |
| 27/DIC | 27/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0113976408 BNET Ref. 0020172038          |            | 351,069.88 |           | 11,906,853.16 | 11,906,853.16 |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 mantto servicios g Ref. 0020264007 |            | 3,897.60   |           |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 mantto servicios g Ref. 0020264013 |            | 6,020.40   |           |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 MANTTO SER GRALES Ref. 0020264019  |            | 9,589.26   |           |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0179393315 mantto servicios g Ref. 0020264025 |            | 20,860.28  |           |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ850707-NK7 Ref. 3968         |            | 13,000.00  |           |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977                              |            | 20,000.00  |           |               |               |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975  |            | 105,168.72 |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976  |            | 5,000.00   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966  |            | 6,760.90   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0002668COMPRA DE CODOS PARA LUMINARIA Ref. 000358033 044<br>00044320010003137839<br>BNET01001912300000358033<br>COMERCIALIZADORA BERUJO |            | 19,430.00  |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0064413005  |            | 367,680.45 |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0465355273 afinacion urban Ref. 0042255007  |            | 1,397.80   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0465355273 REP MARCHA DAKOTA Ref. 0042255013  |            | 1,702.88   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0465355273 Ref. 0042255019  |            | 1,838.60   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0465355273 MANTTO CHEVY Ref. 0042255025   |            | 1,374.60   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0465355273 REP ESCAPE URBAN Ref. 0042255031   |            | 1,531.20   |        |               |               |
| 30/DIC | 30/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0153984206 Mantto Camion esco Ref. 0010735009   |            | 21,421.19  |        | 11,300,179.28 | 11,300,179.28 |
| 31/DIC | 31/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0111639498 Ref. 0054344013  |            | 89,647.37  |        |               |               |
| 31/DIC | 31/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974  |            | 3,600.00   |        | 11,206,931.91 | 11,206,931.91 |

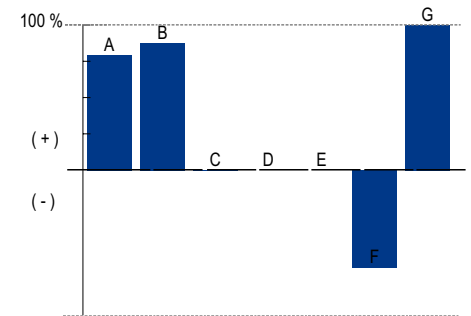
Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,494,629.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 111 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 9,815,901.26 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 8,885,659.82  | 79.28%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 9,815,901.26  | 87.58%     | B       |
| Comisiones (-)         | -1,136.00     | -0.01%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -7,494,629.17 | -66.87%    | F       |
| Saldo Final            | 11,206,931.91 | 100.00%    | 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  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

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: 2320001705150197 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)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

## 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  | 0170515019 |
| No. Cliente | 93559929   |

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:**

EBA7129C-CBF0-457B-B9C2-593CBB8F7ABA

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

TRn862PpdCudpt5VXHikofmH/3giY6AOIOt9KB71Aj3LSQIK5LUXc3Fm5kFoD+dXRW51c+2WOdv1vTb3sDMtzc8NAUU4M8newx99A/QI+dMYiLsGywi6fLTRc04cKrUrRE6etiXPu9rhzQOysuRcckOoxf5G64dIGzgOud+gZKLbx5gmi+kJqkQLXk44+GcajgKreJGLYpiY2nEa7Xke23F+WdAI+/HnJvsR6MxxLU+Q/i8IX3Au3OmnlKexZACSWYIveXNkMJNpmoTidRKXmWnhCuo3+h53K2SpOhoo4SEzcy+RiOzE6F/4aRvao9jkiEVbJliNCPhkWrACIFSNUg==

**Sello SAT**

Ta+B8vfNefJBcpqIGMCus+1/YJV+BEAMi00ThGZclfiy9zZUKnVS48sv+0Cy+MDDASrQf6dovHm1+40UW3wWsm+osXr9y+h7xg4GvnSjwibSKu2RCsZmZTo60yPBjVDPNRCNV8cUxx5qtBAvyByuvm5IYTgnYjtXWU23qVHVRnDORI Zl4mQvcEpzd7ObDgRi7Xzpnxy97CSXfXHO8XHVARAC8qNo0BvsuzKF1WhWG1a8Qv4N/Eu43yAPK31dTyXRNT 79GsVsbN4neqoS6DDPXt7Ar3H2SmQKaYPDkvWtKA+Jy2V3bHsSFWI1jxM2pD3JurBaoJcrrxKECgFsxLolg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:17:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EBA7129C-CBF0-457B-B9C2-593CBB8F7ABA|2020-01-01T05:17:00|TRn862PpdCudpt5VXHikofmH/3giY6AOIOt9KB71Aj3LSQIK5LUXc3Fm5kFoD+dXRW51c+2WOdv1vTb3sDMtzc8NAUU4M8newx99A/QI+dMYiLsGywi6fLTRc04cKrUrRE6etiXPu9rhzQOysuRcckOoxf5G64dIGzgOud+gZKLbx5gmi+kJqkQLXk44+GcajgKreJGLYpiY2nEa7Xke23F+WdAI+/HnJvsR6MxxLU+Q/i8IX3Au3OmnlKexZACSWYIveXNkMJNpmoTidRKXmWnhCuo3+h53K2SpOhoo4SEzcy+RiOzE6F/4aRvao9jkiEVbJliNCPhkWrACIFSNUg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:42

"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