



MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO  
INFRAESTRUCTURA 2019  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO  
MEXICO CP 46560

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112779994
No. de Cliente	92736167
R.F.C	MSJ850101UQ6
No. Cuenta CLABE	012320001127799945

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,069,389.11
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	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>340.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,844,615.13
Saldo de Operación Inicial		1,844,615.13
Depósitos / Abonos (+)	2	88,377.02
Retiros / Cargos (-)	124	1,669,878.47
Saldo Final (+)		263,113.68
Saldo de Operación Final		263,113.68
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		340.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40			

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	0112779994
No. Cliente	92736167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113976408 BNET Ref. 0042115003		940.95		1,843,279.78	1,843,279.78
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		6,750.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		8,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		5,100.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		1,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		15,450.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		3,250.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108061335 Obra Trapiche Ref. 0051186009		9,929.60		1,793,000.18	1,793,000.18
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472556960 kinder San Pedro Ref. 0003700009		40,000.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 Desayunador DIF Ref. 0003700026		3,343.13			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 DESCARGAS ELVIRA M Ref. 0003700035		2,291.96			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER FEDERICO FR Ref. 0003700044		3,909.39			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0003700053		521.89			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 DESAYUNADOR DIF Ref. 0003700071		1,317.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 DRENAJE MARIA MORA Ref. 0003700080		196.27			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0003700089		303.76			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 kinder San Pedro Ref. 0066007009		53.95			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003471KINDER SAN PEDRO Ref. 000362043 002 00002320030119817544 BNET01001912040000362043 ESTRUCTURAS Y TECHOS GUADALAJARA SA DE C		51,269.45			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0067312029		86,985.02		1,602,808.36	1,602,808.36
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848212 kinder Federico Fr Ref. 0031669007		1,300.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848212 KINDER BENITO JUAR Ref. 0031669013		1,300.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848212 KINDER SAN PEDRO Ref. 0031669019		1,300.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,491.98		1,596,416.38	1,596,416.38

No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480848212 DESAYUNADOR DIF Ref. 0031669025					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		98.12			
		BNET 0199805087 Descargas Maria Mo Ref. 0086593009					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		639.92			
		BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0086593018					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42.60			
		BNET 0199805087 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0086593047					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		627.56			
		BNET 0199805087 DESAYUNADOR DIF Ref. 0086593056					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,314.53			
		BNET 0199805087 DESCARGAS ELVIRA M Ref. 0086593065					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		986.00			
		BNET 1228227446 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0014615019					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,849.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,790.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,248.00			
		BNET 1179070494 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0014615042					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,187.01			
		BNET 0179393315 Desayunador Dif Ref. 0010640007					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,075.55			
		BNET 0179393315 KINDER SAN PEDRO Ref. 0010640025					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,150.00			
		BNET 0179393315 KINDER BENITO JUAR Ref. 0010640031					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,842.01		1,510,065.78	1,510,065.78
		BNET 0179393315 KINDER FEDERICO FR Ref. 0010640037					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 0472556960 DESAYUNADOR DIF Ref. 0080769023					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 0472556960 DESAYUNADOR DIF Ref. 0080769036					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,520.00		1,449,745.78	1,449,745.78
		Ref. 82					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,037.11			
		BNET 0199805087 KINDER FEDERICO FR Ref. 0058038012					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		213.05			
		BNET 0199805087 KINDER FEDERICO FR Ref. 0058038021					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,850.64			
		BNET 0199805087 DESCARGAS MARIA MO Ref. 0058038030					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		543.16			
		BNET 0199805087 DESAYUNADOR DIF Ref. 0058038048					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,487.32			



No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199805087 DRENAJE ELVIRA MON Ref. 0058038066					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,124.00			
		BNET 2841208799 DESAYUNADOR DIF Ref. 0058038077					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,336.00			
		BNET 2611836226 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0058038087					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,352.00			
		BNET 2611836226 DRENAJE ELVIRA MON Ref. 0058038105					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,142.00			
		BNET 2611836226 DRENAJE ELVIRA MON Ref. 0088771009					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,568.00			
		BNET 2611836226 DESCARGAS ELVIRA M Ref. 0088771018					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,632.00		1,337,460.50	1,337,460.50
		BNET 2611836226 DESCARGAS ELVIRA M Ref. 0088771027					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,290.13			
		BNET 0199805087 DESCARGAS MARIA MO Ref. 0011122012					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		140.57			
		BNET 0199805087 KINDER BENITO JUAR Ref. 0011122022					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,788.03			
		BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0011122042					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		155.79			
		BNET 0199805087 DESCARGAS ELVIRA M Ref. 0011122051					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		157.81			
		BNET 0199805087 DESCARGAS MARIA MO Ref. 0011122060					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150.06			
		BNET 0199805087 DESCARGAS MARIA MO Ref. 0011122069					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,107.03			
		BNET 0480848212 DESAYUNADOR DIF Ref. 0011122076					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		812.00			
		BNET 1579727942 DESAYUNADOR DIF Ref. 0011122084					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 2613902323 KINDER SAN PEDRO Ref. 0011122093					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,952.00			
		BNET 2613902323 DESAYUNADOR DIF Ref. 0011122102					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,487.01			
		BNET 0135312590 DESAYUNADOR DIF Ref. 0099484026					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,702.00			
		BNET 0135312590 KINDER SAN PEDRO Ref. 0099484032					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,120.00			
		BNET 1579727942 KINDER BENITO JUAR Ref. 0099484040					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,855.68			
		BNET 0168755132 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0099484052					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,615.00			
		BNET 1178016267 DESAYUNADOR DIF Ref. 0066317009					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,623.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,537.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,800.00			



No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,160.00		1,172,614.44	1,172,614.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,192.54			
		BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0059368010					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,725.63			
		BNET 0199805087 DRENAJE MARIA MORA Ref. 0059368025					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,575.88			
		BNET 0199805087 DESAYUNADOR DIF Ref. 0059368034					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		185.87			
		BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0059368043					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,832.00			
		BNET 1179070494 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0059368089					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,218.00		1,153,884.52	1,153,884.52
		0000871EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 000010879 014					
		00014320920015139932					
		BNET01001912170000010879					
		TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE C					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,350.00		1,059,714.52	1,059,714.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			86,985.02		
		CUENTA: 0112779900 BNET Ref. 0020213009					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,416.00			
		BNET 0190787256 RENTA RETRO EMPE T Ref. 0020213016					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,200.00			
		BNET 0190787256 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0020213022					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,841.01			
		BNET 0190787256 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0020213028					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0194910346 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0068898009					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,480.00			
		BNET 2611836226 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0068898018					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,552.00			
		BNET 2611836226 DRENAJE MARIA MORA Ref. 0068898027					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,148.00			
		BNET 2611836226 KINDE SAN PEDRO Ref. 0068898036					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,640.30			
		BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0068898045					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,160.00			
		BNET 0135312590 KKINDER SAN PEDRO Ref. 0068898052					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,292.00			
		BNET 2611836226 DESAYUNADOR DIF Ref. 0068898060					

No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2611836226 DESAYUNADOR DIF Ref. 0068898069		5,288.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848212 DESAYUNADOR DIF Ref. 0068898096		3,277.26			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 DESAYUNADOR DIF Ref. 0068898104		2,045.42			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0099966029		996.99			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0099966040		6,496.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1179070494 BIODIGESTORES Ref. 0099966049		7,314.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00006491ER WSTIMACION CONS EMPEDRADO Ref. 000673454 044 00044320010015558040 BNET01001912230000673454 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		577,170.06			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0009766BIODIGESTORES Ref. 000673509 002 00002320700673216597 BNET01001912230000673509 RODRIGO PEREGRINA CALVA		8,794.54		447,887.96	447,887.96
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		60,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		7,552.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		10,526.61			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		21,000.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0078034017		21,332.40			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 BIODIGESTORES Ref. 0078034034		13,807.71			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 BIODIGESTORES CABE Ref. 0078034043		9,744.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 BIODIGESTORES Ref. 0078034052		4,928.26			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0078034059		6,464.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194910346 DRENAJE MARIA MORA Ref. 0078034067		5,340.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462487403 KINDER SAN PEDRO Ref. 0020172009		6,380.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0020172018		80.81			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 KINDER SAN PEDRO Ref. 0020172027		244.71			





No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

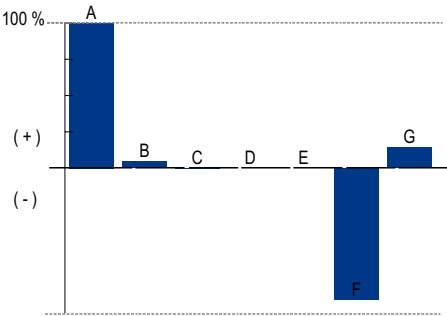
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563009653 BIODIGESTORES Ref. 0020172036		3,828.00		276,659.46	276,659.46
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0099288024		1,608.04			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0099288030		890.30			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199805087 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0099288039		3,320.38			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563009653 BIODIGESTORES Ref. 0099288055		3,596.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563009653 BIODIGESTORES Ref. 0099288065		928.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000873EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 000359080 014		1,392.00			
30/DIC	30/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0000873EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 000359080 014			1,392.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 biodigestores Ref. 0043633012		1,434.03			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168755132 EMPEDRADO TRAPICHE Ref. 0043633021		1,769.03		263,113.68	263,113.68
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,669,878.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			124
TOTAL IMPORTE ABONOS			88,377.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0112779994
No. Cliente	92736167

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,844,615.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,377.02	4.79%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,669,878.47	-90.52%	F
Saldo Final	263,113.68	14.26%	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	0112779994
No. Cliente	92736167

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: 2320001127799945 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	0112779994
No. Cliente	92736167

## 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	0112779994
No. Cliente	92736167

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:**

642DBECD-2DAC-433A-9923-F1A57AD962FD

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

GFmT3TLDsrjaYze+m2IOckYL/iz6NytCgAjwGQY6RiRDyMWx/gluoH7fwS2ARAToXxjIQ1m2Opha9AaraRoHWRKK  
GgGq7UN5r0eE0Dg4hZbDq6uN6gLTJycioRjzJrPvcPiv39LXcZsZMFGLZEdNOWbTKS4Lp27cRsmebK5pom6BkL5  
h4ZZTFCLXYIJ0gAW+XXp+ARFVT6Y0F03PzJhS8PcPCK/TG/La1d3eFfxvn0yKi4Zzlb2VLJhCAn18f4Rz9uq8IEZhD  
p2n421sgnuo4xoBfeRh2SL+M9I4Hyy3ejS114OH/1Za+Vk+vp0c/co1Ffgn+VhZ0Gb2oFoZWtlQYA==

**Sello SAT**

j0mk/rfCWk3bPsd7cXoUxIPi3S67eOt+SuijHqmX1kOkrHRZijlihunQwmhVHhKJZsd3ULcJUb2yhFgWYjhjgQSeL3/os  
5W4AbLW9i4Vc9SNNocNbM2P4kQKZfNkt3IMVkdUMwuEWiyYQXkQm+eHca/GwCioFWuY+5f/54zVD3KtWftXfrd  
Hbl431k4budl2Qby7APJqKFAcXEJYHo4uSM2ZfcWitVxAYBMI3O0aDP0F+7j5ib7IEf8HZhXHdsHZRn/W++xDuPmF  
HrFbzomsimOeOzFpMp9YP4BR73tyjxHsF1njXGCOH8oeNgNTG6wGf/9+7sADqfep2ayuFISPg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-01T05:14:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|642DBECD-2DAC-433A-9923-F1A57AD962FD|2020-01-01T05:14:11|GFmT3TLDsrjaYze+m2IOckYL/iz6NytCg  
AjwGQY6RiRDyMWx/gluoH7fwS2ARAToXxjIQ1m2Opha9AaraRoHWRKKGgGq7UN5r0eE0Dg4hZbDq6uN6gLTJyci  
oRjzJrPvcPiv39LXcZsZMFGLZEdNOWbTKS4Lp27cRsmebK5pom6BkL5h4ZZTFCLXYIJ0gAW+XXp+ARFVT6Y0F0  
3PzJhS8PcPCK/TG/La1d3eFfxvn0yKi4Zzlb2VLJhCAn18f4Rz9uq8IEZhDp2n421sgnuo4xoBfeRh2SL+M9I4Hyy3ejS1  
14OH/1Za+Vk+vp0c/co1Ffgn+VhZ0Gb2oFoZWtlQYA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:05:56

"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