



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		18,404,266.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,150,946.46
Saldo de Operación Inicial		19,150,946.46
Depósitos / Abonos (+)	10	3,891,568.72
Retiros / Cargos (-)	130	8,187,416.50
Saldo Final (+)		14,855,098.68
Saldo de Operación Final		14,855,098.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		527.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			

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	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV010711- Ref. 3885		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107610491 Ref. 0078171007		6,960.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000007COMPRA DE MOTOSIERRA Ref. 000849485 072 00072320010565105070 BNET01001910010000849485 JOSE FRANCISCO PEREZ ACEVES		12,200.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 mantto ser pub mpa Ref. 0028022007		991.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889		4,500.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 mantto ser pub mpa Ref. 0028022019		2,498.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 mantto ser pub mpa Ref. 0050372013		991.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0050372019		2,220.00			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840826 5046893 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,996.00	19,245,471.14	19,245,471.14
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3888		8,614.07			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000505ACTA DE NAC TAM OFICIO Ref. 000032397 072 00072320006480080158 BNET01001910020000032397 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		15,080.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000952CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCI Ref. 000073105 030 00030320900017616952 BNET01001910020000073105 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		486,234.52			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3891		4,640.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3890		6,322.00		18,724,580.55	18,724,580.55
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031019PAGO RETENCIO 5 AL MILLAR CONS Ref. 000148818 002 00002320700617747404 BNET01001910030000148818 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		14,863.26			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3892		9,334.49			
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,252.96		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3894		258,744.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,200.00			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000003PAGO 5 AL MILLAR CANCHA BEISBO Ref. 000205355 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000205355					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,072.30			
		0000002PAGO 5 AL MILLAR CONST EMPEDRA Ref. 000205624 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000205624					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,858.82			
		0000003PAGO 5 AL MILLAR MERCADO Ref. 000205695 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000205695					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,366.40			
		0000004PAGO 5 AL MILLAR CASA DE CULTUR Ref. 000205898 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000205898					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,563.06			
		0000001PAGO 5 AL MILLAR PLAZA ESTANCI Ref. 000206285 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000206285					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,050.26			
		0000008PAGO 5 AL MILLAR LINEA AGUA PO Ref. 000206335 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000206335					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		559.13			
		0000006PAGO 5 AL MILLAR LETRERO SAN J Ref. 000206492 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000206492					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,691.32			
		0000009PAGO 5 AL MILLAR CLINICA SANTI Ref. 000207278 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000207278					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		644.96			
		0000011PAGO 5 AL MILLAR LINEA AGUA PR Ref. 000207510 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000207510					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,103.13			
		0000010PAGO 5 AL MILLAR RED DRENAJE P Ref. 000207685 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910030000207685					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,582.92			
		0000009PAGO 5 AL MILLAR CLINICA SANTI Ref. 000207719 002					

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700617747404 BNET01001910030000207719 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO 5 AL MILLAR REMODELACION Ref. 000208192 002 00002320700617747404 BNET01001910030000208192 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		7,397.06			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002PAGO 5 AL MILLAR REMODELACION Ref. 000208230 002 00002320700617747404 BNET01001910030000208230 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		28,678.19			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006PAGO 5 AL MILLAR LOCALES COMER Ref. 000208397 002 00002320700617747404 BNET01001910030000208397 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		4,572.49			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000005PAGO 2 AL MILLAR JARDIN BENITO Ref. 000208430 002 00002320700620630582 BNET01001910030000208430 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,156.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006PAGO 2 AL MILLAR JARDIN FEDERI Ref. 000208666 002 00002320700620630582 BNET01001910030000208666 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,156.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000007PAGO 2 AL MILLAR ESPACIO FISI Ref. 000209127 002 00002320700620630582 BNET01001910030000209127 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		680.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000007PAGO 2 AL MILLAR JARDIN JOSEFA Ref. 000209397 002 00002320700620630582 BNET01001910030000209397 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,156.00			
03/OCT	03/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192ND6950025287425 CIE:0844985 Ref. UIA:1409166		79,980.00		18,279,423.72	18,279,423.72
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3893		3,744.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO 2 AL MILLAR AGUA POT FCO Ref. 000352120 002 00002320700620630582 BNET01001910040000352120		20.95			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		345.26			
		0000002PAGO 2 AL MILLAR DRENAJE CUAUH Ref. 000352199 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000352199					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		169.65			
		0000003PAGO 2 AL MILLAR BANQUETAS AZA Ref. 000352501 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000352501					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		41.48			
		0000004PAGO 2 AL MILLARRED DRENAJE CA Ref. 000352894 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000352894					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		59.50			
		0000005PAGO 2 AL MILLAR MATAMOROS Ref. 000353066 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000353066					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		66.67			
		0000006PAGO 2 AL MILLAR DRENAJE FCO V Ref. 000353152 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000353152					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		352.28			
		0000007PAGO 2 AL MILLAR RAMPAS BENITO Ref. 000353659 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000353659					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		186.01			
		0000008PAGO 2 AL MILLAR MACHUELO FELI Ref. 000353788 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000353788					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24.10			
		0000010PAGO 2 AL MILLAR AGUA POTABLE Ref. 000353985 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000353985					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		111.61			
		0000011PAGO 2 AL MILLARRED AGU POTABL Ref. 000354254 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000354254					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8.66			
		0000012PAGO 2 AL MILLAR AGUA FLORES M Ref. 000354466 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000354466					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000013PAGO 2 AL MILLAR PERSIANAS CEN Ref. 000354820 002 00002320700620630582 BNET01001910040000354820 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		68.68			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO DISTRIBUCION AGUA ISTA HE Ref. 000355041 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355041 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		755.83			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3895		2,950.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002PAGO 2 AL MILLAR ABUA POTABLE Ref. 000355331 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355331 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		92.82			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000003PAGO 2 AL MILLAR SANITARIOS C Ref. 000355373 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355373 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		160.68			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000004PAGO 2 AL MILLAR MACCHUELAY EM Ref. 000355517 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355517 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,935.71			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000005PAGO 2 AL MILLAR MACHUELO Y EM Ref. 000355538 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355538 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		179.75			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006PAGO 2 AL MILLAR INSTALACION M Ref. 000355568 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355568 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		87.03			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000007PAGO 2 AL MILLAR BOCA TORMENTA Ref. 000355893 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355893 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		57.06			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008PAGO 2 AL MILLAR PUENTE VEHICU Ref. 000355920 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355920 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		162.27			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000009PAGO 2 AL MILLAR DRENAJE SAN P Ref. 000355968 002 00002320700620630582 BNET01001910040000355968		137.12			

No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,206.90			
		0000001PAGO 5 AL MILLAR MANTTO Y CONS Ref. 000356193 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910040000356193					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,586.21			
		0000002PAGO 5 AL MILLAR FORO CASA DE Ref. 000356234 002					
		00002320700617747404					
		BNET01001910040000356234					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		57.06			
		0000007PAGO 2 AL MILLAR BOCA TORMENTA Ref. 000361192 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000361192					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		317.84			
		0000009PAGO 2 AL MILLAR ALIMENTOS BAR Ref. 000361230 002					
		00002320700620630582					
		BNET01001910040000361230					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,970.02			
		BNET 0480848212 BANOS TRAPICHE Ref. 0010452013					
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		422.00			
		3867540901 Ref. ME840315 KT6					
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		799.00			
		3867540522 Ref. ME840315 KT6					
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		1,718.00			
		3867540008 Ref. ME840315 KT6					
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001T		799.00		18,246,064.97	18,246,064.97
		3867540040 Ref. ME840315 KT6					
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00		18,241,864.97	18,241,864.97
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3886					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3897					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		487.20			
		BNET 0179393315 MAT EMPLEO TEMPORA Ref. 0089120023					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,409.99			
		BNET 0179393315 MAT MANTTO GENERAL Ref. 0089120029					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,555.40			
		BNET 0179393315 MANTTO VEHICULOS Ref. 0089120035					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		16,820.00			
		0000008HIDROLAVADORA Ref. 000623279 072					
		00072320010565105070					
		BNET01001910090000623279					
		JOSE FRANCISCO PEREZ ACEVES					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LODJ510528- Ref. 3896					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00			



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0135312590 Pintura trafico bl Ref. 0015918007					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00			
		BNET 0135312590 Pago pintura trafi Ref. 0015918013					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00			
		BNET 0135312590 PINTURA TRAFICO AM Ref. 0015918019					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,500.00		18,136,592.38	18,136,592.38
		BNET 0135312590 Pintura trafico Ref. 0015918025					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,917.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3899					
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		63,276.17		18,060,398.45	18,060,398.45
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0075727004					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		605,219.72			
		BNET 0177900333 2da Est Plaza San Ref. 0014159007					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		348.00			
		BNET 2613902323 CONS TOPE 16 DE SE Ref. 0014159024					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		464.00			
		BNET 2613902323 SANITARIOS PUBLICO Ref. 0014159033					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 1228227446 Ref. 0014159042					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 1228227446 MANTTO SER PUBLICO Ref. 0038908018					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3903					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,400.00		17,446,274.73	17,446,274.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3904					
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,278.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905					
14/OCT	14/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		365,319.19		16,980,677.23	16,980,677.23
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0011095004					
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,573.31		
		SP 1844353 5061663 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,257,878.37		
		0191015LAYMEJSP 1844018 5060241 Ref. 005478502 112					
		00112180000028267099					
		65431609					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,278.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFR780106-6R2 Ref. 3901					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,050.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEJJ500824-KT7 Ref. 3898					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,050.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEJJ500824-KT7 Ref. 3868					
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,948.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPJ701220-RM5 Ref. 3902					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		80,500.00			
		BNET 0191778706 Transferencia Dif Ref. 0075527012					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,693.23			
		BNET 0199805087 BANQUETAS CLINA SA Ref. 0042962038					



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001335MANTTO CALLE 16 DE SEP Ref. 000295318 014 00014320655066115924 BNET01001910150000295318 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DYMCO SA DE C		8,874.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001334MANTTO CAMINOS Ref. 000295480 014 00014320655066115924 BNET01001910150000295480 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DYMCO SA DE C		23,490.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 COMBUSTIBLE SER MU Ref. 0037775013		124,613.54		19,905,630.28	19,905,630.28
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3887		46,552.67			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8542			139,233.67		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3906		7,449.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00006141ER ESTIMACION CONS PAVIMENTO Ref. 000551272 044 00044320010015558040 BNET01001910170000551272 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		810,532.99			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513060198 Ref. 0015978007		7,378.76		19,172,950.53	19,172,950.53
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3909		20,704.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		4,230.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000132CARTER RETROEXCAVADORA Ref. 000625130 072 00072320004760962008 BNET01001910180000625130 J GUADALUPE CHAVEZ IÑIGUEZ		7,308.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558872597 Material mantto fu Ref. 0092751009		5,000.00		19,135,708.53	19,135,708.53
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMA090217 -KG2 Ref. 3911		2,494.89			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3912		6,000.00		19,127,213.64	19,127,213.64
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846278 5069523 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			238,769.75		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846851 5071593 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			926.21		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3913		9,500.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3907		4,500.00		19,352,909.60	19,352,909.60
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		939.20		19,351,970.40	19,351,970.40



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1558872597 yougol reparacion Ref. 0024577021					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		21,000.00			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1847574 5074214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,382.38	19,336,352.78	19,336,352.78
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177900333 3ra plaza San ped Ref. 0018913007		488,090.86			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462487403 Limpieza bertedero Ref. 0038774010		3,016.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542549441 Reparaciones Sentr Ref. 0050894009		4,460.96		18,840,784.96	18,840,784.96
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 Mantto Lincon Ref. 0089052007		3,480.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 MANTTO CAMION BASU Ref. 0089052013		1,078.80			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465355273 Rep Lobo Verde Ref. 0089052025		1,433.76		18,834,792.40	18,834,792.40
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		1,500.00		18,833,292.40	18,833,292.40
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916		31,119.40			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919		105,778.42			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00000141ER ESTIMACION CALLE INDEPENDEN Ref. 000731206 072 00072320010565104958 BNET01001910300000731206 MAYRA PIÑON RAMIREZ		1,359,339.69			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000396ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA Ref. 000731517 021 00021650040610758348 BNET01001910300000731517 BRICKTEK SA DE CV		2,031,537.00			
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0092624004		366,480.70		14,939,037.19	14,939,037.19
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0092400007		4,199.20			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111639498 Ref. 0092400019		117,295.38			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849495 5081874 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			27,751.38		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849628 5082154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,804.69	14,855,098.68	14,855,098.68

Total de Movimientos

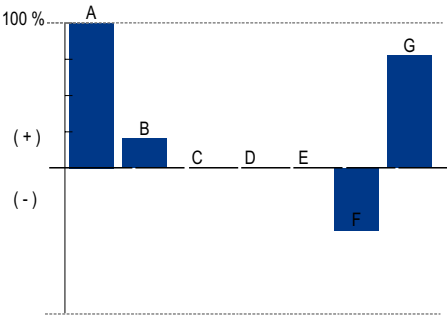
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,187,416.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,891,568.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



No. Cuenta	0170515019
No. Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,150,946.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,891,568.72	20.32%	B
Comisiones (-)	-1,187.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,187,416.50	-42.75%	F
Saldo Final	14,855,098.68	77.56%	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 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: 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

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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

C4F9EEDD-87DD-48D4-8847-046E4DB7230E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GZcT2KdtkeJpdRzDho7hilpS8A4Q8ehIVkE3YbCg/7LCi0z+Olecie88+4fQCdjOPD+vqxWeoAhAfcl/CNcO2yg/BwglwI4dd/MDj5bJi7JBjx0rpN/pgjRhJjzTHLxPTJSQRUJrAD8kvWWv3iTdn00RnvhRJUCIub0KJLfKcXkbEHY2s7Kicdq+pbpZ8homGQ8nRj5PLqnKHIW6ikJN17uaNavUjb4Gim0q32yKYFm/krecAt8D2aolfSrv45kvH8RxedVrVGsut9I8QuvfH79tOtkY7IsT6Njg4r9F3S2ShNmpzYFi8wb3jnrDWSmHxPuVkfEL8cg9xI05m8McCQ==

Sello SAT

tet3QV3s0cFjTcniBK68I2I9jnMkvpQTmguVRIZNdm5fBjxub3gHm7BN8ShQJM4dPrkx5aMOI9ZixJzBJvl/1iGQASKIM5CGJFdwXKGTmVooNF6d7AC4K2IecnpXDHuCPfvywd3iciHvQvrOxZbcrTV0/ds8eJlyCee+U4CIQI9V2TsxgBmR1LLFx1L8TuHCCzVuam/Kzfdq1j6WMRAEUifQxfUVQaS6GNrwkObRqgeydubL3t0/VqeAKrbtrS6Iqf4TfqBOD3G6+9S36glhGIBNYitrQJLmVCwWrhA2LfaUUHbhrhUPIQJHYxd3kdBiGwYTxmGs+I7spbPuh56Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T00:42:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C4F9EEDD-87DD-48D4-8847-046E4DB7230E|2019-11-01T00:42:08|GZcT2KdtkeJpdRzDho7hilpS8A4Q8ehIVkE3YbCg/7LCi0z+Olecie88+4fQCdjOPD+vqxWeoAhAfcl/CNcO2yg/BwglwI4dd/MDj5bJi7JBjx0rpN/pgjRhJjzTHLxPTJSQRUJrAD8kvWWv3iTdn00RnvhRJUCIub0KJLfKcXkbEHY2s7Kicdq+pbpZ8homGQ8nRj5PLqnKHIW6ikJN17uaNavUjb4Gim0q32yKYFm/krecAt8D2aolfSrv45kvH8RxedVrVGsut9I8QuvfH79tOtkY7IsT6Njg4r9F3S2ShNmpzYFi8wb3jnrDWSmHxPuVkfEL8cg9xI05m8McCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:35:25

"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