



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,797,022.13
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	68	1,156.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,190.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,032,126.57
Saldo de Operación Inicial		9,032,126.57
Depósitos / Abonos (+)	27	6,392,954.04
Retiros / Cargos (-)	184	4,229,308.99
Saldo Final (+)		11,195,771.62
Saldo de Operación Final		11,195,771.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

0000046

**Detalle de Movimientos Realizados**

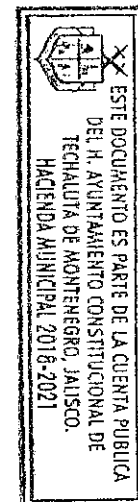
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		918.00			
32/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		146.88			

**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	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0212191ANTICIPO REPARACION RETROEXCAV Ref. 001640982 030 00030320900006333408 BNET01001912020001640982 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA		42,000.00		8,989,061.69	8,989,061.69
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		30,000.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		8,306.80			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		30,000.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 Ref. 0026723013		1,929.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0069632066		1,167.21			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0051523002		7,336.00		8,910,322.68	8,910,322.68
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0073366008		1,580.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		2,383.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0021805011		5,800.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0021805027		48,720.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151796496 Ref. 0053539010		3,954.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0053539020		9,657.00		8,838,228.68	8,838,228.68
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		450.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		177.60			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0009572008		23,850.05			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		5,700.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		12,271.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		23,650.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		11,200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		14,400.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,500.00			

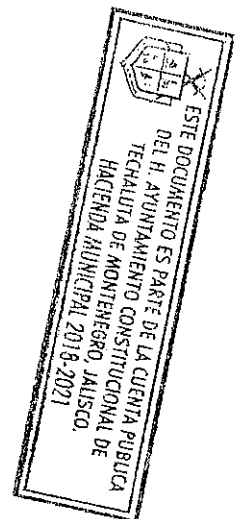
0000047



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		12,400.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		4,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		7,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		10,975.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		33,175.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0033771009		72,545.40			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866202 5138161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			801.00	8,593,074.83	8,593,074.83
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061219SEGURO POLIZA 1930055178 Ref. 002176174 002 00002180053472930770 BNET01001912060002176174 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		21,525.77			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0093542008		11,273.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0093542016		8,114.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0001762008		1,879.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612191PIZARRONES CAMPO DEPORTIVO Ref. 002234457 002 00002342042455950050 BNET01001912060002234457 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO		1,320.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783030		27,730.45			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783038		13,459.78			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783046		12,909.80			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783054		7,250.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783062		1,309.02			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0060783078		1,850.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612193MATERIALE ELECTRICO NAVIDEÑO Ref. 002247427 072 00072320006515307528 BNET01001912060002247427 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		7,915.84			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,867.52			

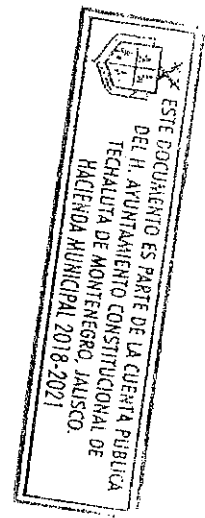
8700000



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0612194MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002248224 072 00072320006515307528 BNET01001912060002248224 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0636516MATERIALE MANT ALBERCA MUNICIP Ref. 002249505 002 00002342039957016764 BNET01001912060002249505 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		1,673.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0089642046		1,558.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		6,380.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		2,900.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255			44,320.48		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256			300.00		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		30,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		3,364.00		8,472,415.93	8,472,415.93
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0912191MATERIALES PARA EVENTOS NAVIDE Ref. 002532409 021 00021320063540229348 BNET01001912090002532409 ALEJANDRO GARCIA MORALES		3,781.60			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260			60,000.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		17,049.60			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		8,916.80			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103270645 Ref. 0004888017		1,883.26			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 091219254 VIAJES TIERRA CAMPO ANOCA Ref. 002560116 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560116 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		175,517.28			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09121932 JORNAL CAMION CALLE CUAHUTEM Ref. 002560472 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560472 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		3,480.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 09121956 JORNAL DEVOLVEDORA Ref. 002560867 030 00030342900018343626 BNET01001912090002560867		3,132.00			

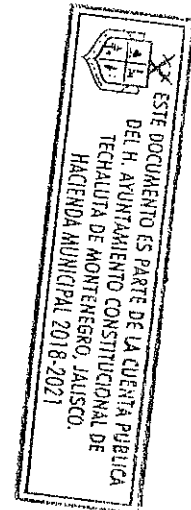
000000



<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0916516ARENA GRAVA Y PIEDRA PANTEON Ref. 002561201 030 00030342900018343626 BNET01001912090002561201	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	16,182.00		8,302,473.39	8,302,473.39
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0061408002	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		21,525.77		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106166385 Ref. 0001881011		2,214.68			
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113258564 BNET Ref. 0001881064		13,074.14			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0096626008		3,607.50			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0096626018		61,600.64			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273			30,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0837749PLANTAS Ref. 002719780 014 00014320920006662997 BNET01001912100002719780	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE RL DE CV	3,441.00		8,270,061.20	8,270,061.20
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112191MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002857345 002 00002320700686348203 BNET01001912110002857345	J JESUS BARBOZA SERRANO	3,731.43			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112192SUBSIDIO DIF PRIMERA DICIEMBRE Ref. 002858038 002 00002413700543986521 BNET01001912110002858038	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA	36,059.24			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		221,081.25			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		57,593.25			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		7,787.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		35,285.05			
11/DIC	11/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0451ZACOALCO Ref. 1046		34,326.58			
11/DIC	11/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1046		162.00			
11/DIC	11/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1046		25.92			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		11,690.00			

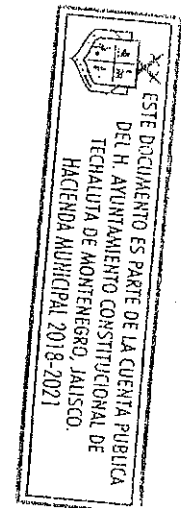
0000050



<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

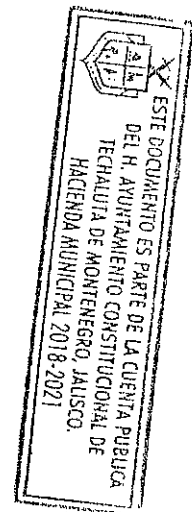
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869478 5149313 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			76,852.71		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112193MATERIAL LIMPIEZA Ref. 002948214 002 00002320700686348203 BNET01001912130002948214 J JESUS BARBOZA SERRANO		992.55			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0007122040		8,298.64			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0007122048		10,044.23			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0007122061		5,742.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112197MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA Ref. 002948833 002 00002342039957016764 BNET01001912130002948833 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		13,345.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112198MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA Y Ref. 002949145 002 00002342039957016764 BNET01001912130002949145 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		14,344.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1112199MANTENIMIENTO INEA Y CAMPO MIG Ref. 002949188 002 00002342039957016764 BNET01001912130002949188 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		9,014.00		7,877,391.17	7,877,391.17
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868255 5145031 Ref. 006017805 112 0011218000028267099 66755969 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,534,150.18			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			3,440.60		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		30,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		23,850.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		36,175.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		11,100.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		4,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		25,500.00			

0000051



<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		9,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		14,100.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		8,700.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870520 5153076 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,462.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 131219110 HRS RETRO LIMPIEZA ESCOMBRO Ref. 001728561 030 00030342900015270006 BNET01001912130001728561 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		5,220.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13121921 JORNAL RODILLO CAMPO MIGUEL Ref. 001729719 030 00030342900015270006 BNET01001912130001729719 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		5,800.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13121937 HRS RENTA LIMPIEZA CALLE CON Ref. 001730662 030 00030342900015270006 BNET01001912130001730662 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		7,134.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 131219414 HRS RETROEXCAVADORA CAMPO A Ref. 001731590 030 00030342900015270006 BNET01001912130001731590 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		7,308.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13121952 HRS RENTA RETRO PANTEON Ref. 001733155 030 00030342900015270006 BNET01001912130001733155 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,044.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1312196RETRO Y VOLTEO LIMPIEZA DE ESC Ref. 001734582 030 00030342900015270006 BNET01001912130001734582 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		11,223.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13121976 HRS MOTOCONFORMADORA CAMPO A Ref. 001736541 030 00030342900015270006 BNET01001912130001736541 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,524.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 13121985.5 HRS RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 001738214 030 00030342900015270006 BNET01001912130001738214 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,741.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			294.46	9,205,319.41	9,205,319.41



0000052

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1870908 5155018 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1612195ARENA PIEDRA PANTEON Ref. 001950818 030 00030342900018343626 BNET01001912160001950818 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		22,446.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1612196ARENA KIOSCO SAUCO Ref. 001951118 030 00030342900018343626 BNET01001912160001951118 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1612197CEMENTO PLAZA SAUCO Ref. 001986324 072 00072391010286825134 BNET01001912160001986324 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		6,460.27			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1612197PLANTAS Ref. 002036182 021 00021098040571311538 BNET01001912160002036182 INCOPLANTS SA DE CV		5,620.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1612198JUGUETES POSANAVIDEÑA Ref. 002037597 014 00014320655033981660 BNET01001912160002037597 COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV		38,959.09			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1665465MALLA PARA PLANTAS Ref. 002045721 021 00021098040562651197 BNET01001912160002045721 INCOPLANTS SA DE CV		224.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146325483 Dulces para bolos Ref. 0018761013		8,857.16		9,115,328.89	9,115,328.89
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		30,000.00			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821912173 CIE:1405012 Ref. UIA:4111371		154,936.00			
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821912173 CIE:1405012 Ref. UIA:4261752		47,296.00		8,883,096.89	8,883,096.89
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 MADERA Ref. 0005000024		13,340.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		15,435.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		88,944.53			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		30,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		853,114.01			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,702.00		



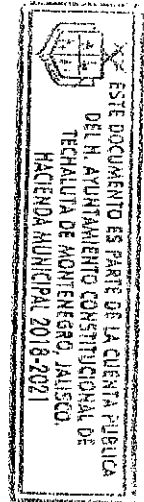
0000053



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330			23,793.71		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331			801.00		
18/DIC	18/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193EIZ020025904408 CIE:0844985 Ref. UIA:1538581		32,702.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812193DISPOSICION FINAL RESIDUOS MES Ref. 002440355 014 00014342655043666225 BNET01001912180002440355 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		20,642.30		7,886,215.76	7,886,215.76
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103706281 PROYECTOR Ref. 0001966017		6,650.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912192JUGUETES POZADA NAVIDEÑA Ref. 002608905 014 00014320655033981660 BNET01001912190002608905 COMERCIALIZADORA STESCO SA DE CV		7,321.89		7,872,243.87	7,872,243.87
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0071064029		9,657.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			33,016.68		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		25,550.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		14,300.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		35,850.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		24,250.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2343			83,753.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2344			853,114.01		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874472 5165925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,399,913.77		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874104 5164894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,980.36		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20121926 FLETES DE PASTO CAMPO ANOCA Ref. 002880221 030 00030342900015270006 BNET01001912200002880221 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		19,488.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20121936 HRS RETRO PANTEON Ref. 002881015 030 00030342900015270006 BNET01001912200002881015 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,132.00			

0000054



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012194ARENA Y REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002939112 030 00030342900018343626 BNET01001912200002939112 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		32,016.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012195GRAVA KIOSCO SAUCO Ref. 002939902 030 00030342900018343626 BNET01001912200002939902 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20121961 VIAJE PIEDRA CAMPO ANOCA Ref. 002940932 030 00030342900018343626 BNET01001912200002940932 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		1,914.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0069673066		26,800.64			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0051580023		3,810.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0051580031		2,401.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2012199REPARACIONES VEHICULOS MUNICIP Ref. 002981453 137 00004169160386461314 BNET01001912230002981453 SALVADOR GARCIA SALVADOR		26,452.64		12,010,976.41	12,010,976.41
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 1070		19,495.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2312191SERVICIOS EN SISTEMA Y ACATUAL Ref. 001543535 072 00072320001690358497 BNET01001912230001543535 JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO		5,568.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871855 5158482 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,449.72		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871991 5158674 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,626.72		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1872137 5158856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50	12,026,122.35	12,026,122.35
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		4,500.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073		14,100.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		10,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		10,400.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		7,500.00			

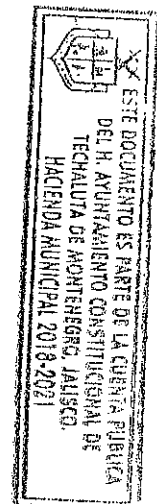
XX ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALULA DE MONTENEGRO, JAISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000055

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		30,000.00		11,949,622.35	11,949,622.35
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0040097011		1,500.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 MADERA Ref. 0040097019		3,364.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0065773008		1,500.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261219SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE DICIEM Ref. 001888120 002 00002413700543986521 BNET01001912260001888120 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		15,900.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		14,100.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		4,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		7,500.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		35,875.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		22,850.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		34,300.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084		13,325.00		11,758,849.11	11,758,849.11
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0006791013		48,720.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		35,285.05			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		11,681.14			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		30,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092		36,000.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		57,593.25			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		221,081.25			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		30,000.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387			17,675.87		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,856.00		

0000056



<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2388					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,800.00		
		Ref. 2389					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,879.32			
		BNET 0119896090 Ref. 0092846008					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,886.00			
		BNET 0465754798 Ref. 0079833008					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00			
		271219112 HRS RETRO PANTEON NUEVO Ref. 002116451 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001912270002116451					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00			
		27121921 JORNAL CAMION RECOLECCION BA Ref. 002117027 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001912270002117027					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,176.00			
		27121931 JORNAL RETRO LIMPIEZA CALLE Ref. 002117917 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001912270002117917					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,480.00			
		27121941 JORNAL VOLTEO LIMPIEZA CAMEL Ref. 002118370 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001912270002118370					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,568.00			
		27121951 JORNAL MOTO CAMPO ANOCA Ref. 002118870 030					
		00030342900015270006					
		BNET01001912270002118870					
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		7,308.00			
		2712196ARENA DE RIO Y GRAVA CAMPO ANO Ref. 002132306 030					
		00030342900018343626					
		BNET01001912270002132306					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,846.00			
		2712197REGISTROS SAUCO Ref. 002133452 072					
		00072320006515307528					
		BNET01001912270002133452					
		BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,687.80			
		2712198MATERIALE ELECTRICO Ref. 002134499 072					
		00072320006515307528					
		BNET01001912270002134499					
		BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,585.54		11,333,659.63	11,333,659.63
		2711651REFACCIONES MENORES Ref. 002135986 072					
		00072342008177301346					


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000057

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	BNET01001912270002135986 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3012191RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002437795 030 00030342900018343626 BNET01001912300002437795 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	3,132.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3012192CEMENTO Y TEJAS PARA PLAZA SAU Ref. 002438418 072 00072391010286825134 BNET01001912300002438418 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ	15,205.28			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3012193REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002442504 072 00072342008177301346 BNET01001912300002442504 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	689.89		11,314,632.46	11,314,632.46
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2404		30,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405		5,191.50		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103029	43,702.50			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103037	1,126.02			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103045	12,568.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103053	24,432.20			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0058103063	23,706.10			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0058103073	706.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112191MATERIALES PARA INEA Y ESPACIO Ref. 002602207 002 00002342039957016764 BNET01001912310002602207 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	3,830.09			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3112192MATERIALES MANTENIMIENTO FUGAS Ref. 002603781 002 00002342039957016764 BNET01001912310002603781 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	13,645.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526399111 REFACCIONES COMPUT Ref. 0011022020	3,491.50			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0311219REPARACIONES DE VEHICULOS Ref. 002653419 137 00004169160386461314 BNET01001912310002653419 SALVADOR GARCIA SALVADOR	5,382.40			

  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
 TEHUACAN DE MONTENEGRO, JALISCO.  
 HACIENDA MUNICIPAL 2018-2021

0000058

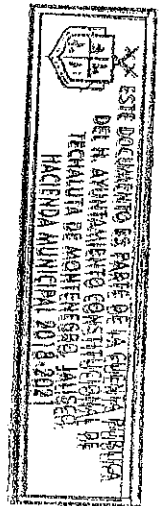


No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3112194DISPOSICION FINAL RESIDUOS MES Ref. 002671389 014		21,462.53		11,195,771.62	11,195,771.62

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,229,308.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,392,954.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

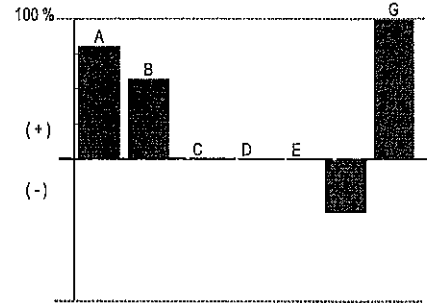


0000059

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,032,126.57	80.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,392,954.04	57.10%	B
Comisiones (-)	-2,190.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,229,308.99	-37.77%	F
Saldo Final	11,195,771.62	100.00%	G

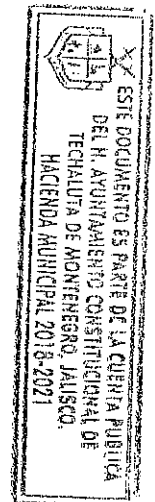


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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>

000060



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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)

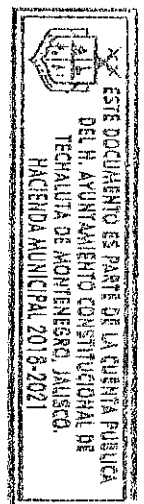
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) 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: 2320001123893201 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)



000000.

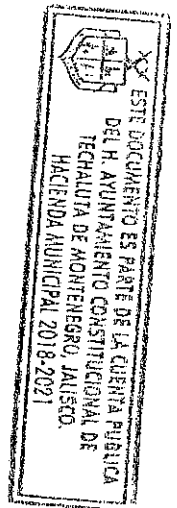


No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

## 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	MULTI DEPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0000062



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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:**

**Certificado**

AD771787-A98B-433F-AC55-ED8E204466C0

00001000000403784184

**Sello Digital**

IVArvYYgDqI5dCQSoe2RRaLFsNZ5+mh15jby6RvYeuzgaPXCSO/56UEnjwxd7Yubf3uZ625qxCrYpWSUzOAO2N47CI2AMjQzevq5DysSMC8LA7GDzerD1FD5qZpNPON6qc2Bu5a/QPB9qGLw7zhykp1CYsiUF7XvPZ+lyhcDoO1EbrwxY9/QSUPSFKjFst/KncMwC+hmyTMOOmsqNwOELeWxgZYQvW8yIHtFJefCyTZzCInaFXT1yBFFU4vLTx3ucduQKAfvc9X3Hs079A0sMxvHzJ53tFgqlj6sgaHwo3YH3UG/dp3cm3ZMQlhpwhYXf12wymKUmN5M62pTTA==

**Sello SAT**

NvVFpZWx5ocnGdmIFT5D+AC0JIPHZkAjl5cCelhTO12Ki4HY7YuXoxcQXOhWG3E0CK2Tg+u3aAWRjNNyAlhEdBYFJghOTvMHukYNfKfsZofY5YCuTOEDLVVY7b0Mmkd/n1oDqa8p6WI3UztP2Kmei0eOedNlotZfbRcS/Ca2AJkBS7SdRUyKd0lBzq8ZcP0AdLU+GFSQbSIE1MjpkvRGz2wCYewcWYvYI+PIFodRDcnJJa1YeTmqjA3sqeOt+Pxeu7BdFsa/Pp07t0J0CNg114FgvzwcUv4nOD3TAzo9J6kplM2up9f6rHzaiVolIKtv0kxGVkR2KxxknPD+yfIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:17:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

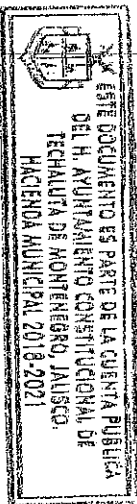
||1.1|AD771787-A98B-433F-AC55-ED8E204466C0|2020-01-01T05:17:05||IVArvYYgDqI5dCQSoe2RRaLFsNZ5+mh15jby6RvYeuzgaPXCSO/56UEnjwxd7Yubf3uZ625qxCrYpWSUzOAO2N47CI2AMjQzevq5DysSMC8LA7GDzerD1FD5qZpNPON6qc2Bu5a/QPB9qGLw7zhykp1CYsiUF7XvPZ+lyhcDoO1EbrwxY9/QSUPSFKjFst/KncMwC+hmyTMOOmsqNwOELeWxgZYQvW8yIHtFJefCyTZzCInaFXT1yBFFU4vLTx3ucduQKAfvc9X3Hs079A0sMxvHzJ53tFgqlj6sgaHwo3YH3UG/dp3cm3ZMQlhpwhYXf12wymKUmN5M62pTTA==|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

0000063



"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