



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

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		11,238,866.53
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	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		2,266.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,195,771.62
Saldo de Operación Inicial		11,195,771.62
Depósitos / Abonos (+)	26	2,426,292.13
Retiros / Cargos (-)	123	2,603,020.78
Saldo Final (+)		11,019,042.97
Saldo de Operación Final		11,019,042.97
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		1,156.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.96			

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	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTE00001589			0.70		
02/ENE	02/ENE	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTE00001589			0.03		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		14,400.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		7,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		30,050.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		30,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		14,100.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		23,550.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		13,250.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		5,750.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		10,600.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		30,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201201MATERIALES ROSCA DE REYES Ref. 002771504 002 00002386700104839034 BNET01002001030002771504 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		6,995.86		11,005,235.53	11,005,235.53
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0036355008		2,227.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 030120113 HRS RETRO PANTEON Ref. 002892847 030 00030342900015270006 BNET01002001030002892847 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,786.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03012021 JORNAL RODILLO CAMPO MIGUEL Ref. 002893201 030 00030342900015270006 BNET01002001030002893201 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,640.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 03012032.5 JORNAL COLTEO RECOLECCION Ref. 002893543 030 00030342900015270006 BNET01002001030002893543 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,700.00			
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			401.00	10,983,283.53	10,983,283.53

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1877495 5183333 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		3,062.00		10,980,221.53	10,980,221.53
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		450.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		177.60			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701201VERIFICACION CONCRETO PANTEON Ref. 001599353 002 00002342701167046315 BNET01002001070001599353 RAUL DIAZ BAUTISTA		18,560.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701202RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 001600155 030 00030342900018343626 BNET01002001070001600155 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		2,610.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0701203HERRERIA KIOSCO AGUA DEL SAUCO Ref. 001600618 030 00030342900018343626 BNET01002001070001600618 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		59,345.60			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0020911060		11,173.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0020911072		4,036.80			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0035729018		2,955.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0701204SEGURO POLIZA 1930049412 Ref. 001642217 002 00002180053472930770 BNET01002001070001642217 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		12,210.36			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0082267008		62,400.00			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		2,900.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			98,600.83	10,901,344.00	10,901,344.00
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		30,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		14,100.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		16,500.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		34,450.00			

0000032

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1120		6,150.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		4,800.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123		30,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		15,650.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		33,250.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		8,325.00		10,708,119.00	10,708,119.00
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1001201REPARACIONES VEHICULOS MUNICIP Ref. 002092386 137 00004169160386461314 BNET01002001100002092386 SALVADOR GARCIA SALVADOR		12,188.10			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 10012021 VIAJE ARENA NEGRA SAUCO Ref. 002094150 072 00072391010286825134 BNET01002001100002094150 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		3,632.01			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1001203RENTA-REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002096455 030 00030342900018343626 BNET01002001100002096455 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0065151060		8,374.17			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821001100 CIE:1405012 Ref. UIA:2324553		145,736.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			65,991.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			59,118.08		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2469			7,247.00	10,664,280.80	10,664,280.80
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2470			54,354.26	10,718,635.06	10,718,635.06
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1401201SUBSIDIO DIF PRIMERA ENERO Ref. 002419036 002 00002413700543986521 BNET01002001140002419036 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2472			50,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473			53,066.21		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1126					
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383292 BNET Ref. 0076421002			8,015.60		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383209 BNET Ref. 0076421004		8,015.60		10,752,036.17	10,752,036.17
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0008987008		32,480.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501201QUIMICOS PARA ALBERCA MUNICIPA Ref. 002554827 072 00072342005230008961 BNET01002001150002554827 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		13,360.09			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		68,702.10			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130		5,920.59			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1129		27,778.35			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1124		30,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		238,070.10			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200115LAYMEJSP.1878364 5188542 Ref. 005461343 112 00112180000028267099 67400920 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,414,969.17		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1878862 5192387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,631.80		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879005 5192658 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			557.61	11,823,883.52	11,823,883.52
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601201MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 002799934 072 00072320006515307528 BNET01002001160002799934 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		6,277.69			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			70,291.34		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		7,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		11,100.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		27,400.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		6,700.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		35,725.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,250.00			

0000033



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140		6,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		4,200.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142		30,000.00		11,753,322.17	11,753,322.17
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0074102008		14,100.03			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		14,900.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		2,000.00		11,722,322.14	11,722,322.14
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501			46,590.34		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145		10,393.60		11,698,518.88	11,698,518.88
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2101201REPARACION RETROEXCAVADORA Ref. 001864277 030 00030320900006333408 BNET01002001210001864277 LUIS MANUEL ZAMORA QUINTANA		42,386.40			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0022665037		3,533.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0022665045		4,815.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0022665053		290.00		11,647,494.48	11,647,494.48
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			115,776.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			2,700.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			5,018.00		
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420086A510026589488 CIE:0844985 Ref. UIA:0224235		115,776.00			
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0420086N190026584499 CIE:0844985 Ref. UIA:0231870		5,018.00		11,650,194.48	11,650,194.48
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2301201RENTA DE REVOLVEDORAS Ref. 002089228 030 00030342900018343626 BNET01002001230002089228 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2301202ARENA Y.PIEDRA CAMPO ANOCA Ref. 002089936 030		9,396.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900018343626 BNET01002001230002089936 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0058499036		16,240.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			72,643.71		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		5,150.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		14,800.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		4,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		30,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		14,100.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		30,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		24,150.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		33,475.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		-8,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149		14,700.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		6,200.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301203RENTA DE INTERNET EN EL ZAPOTE Ref. 002160441 072 00072342002240448310 BNET01002001230002160441 RAMON MONTES VARGAS		4,350.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301204MATERIALES PARA PC Y SERVICIOS Ref. 002163803 072		70,000.00			
23/ENE	23/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 2301204MATERIALES PARA PC Y SERVICIOS Ref. 002163803 072			70,000.00	11,502,013.19	11,502,013.19
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2401201MATERIALES DE LIMPIEZA ENERO Ref. 002384018 002 00002320700686348203 BNET01002001270002384018 J JESUS BARBOZA SERRANO		5,340.37			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2401203ARENA DE RIO CAMPO ANOCA Ref. 002384650 030 00030342900018343626 BNET01002001270002384650 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		1,740.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00			

0000034

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2401204RENTA DE REVOLVEDORAS PANTEON Ref. 002384823 030 00030342900018343626 BNET01002001270002384823 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2401205LAMINADO Y PINTURA PATRULLA TE Ref. 002385148 072 00072610010335863524 BNET01002001270002385148 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		3,480.00		11,485,188.82	11,485,188.82
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIBC6711057B9 Ref. 1112		3,078.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0037390011		3,240.00			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1879719 5197763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84	11,482,963.66	11,482,963.66
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			69,575.34		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0066859008		3,200.00		11,549,339.00	11,549,339.00
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290120SEGURO CAMION ASEO PUBLICO 193 Ref. 002757487 002 00002180053472930770 BNET01002001290002757487 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		22,883.63		11,526,455.37	11,526,455.37
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 ABARROTOS Ref. 0075871008		2,717.02			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE ENERO Ref. 002903164 002 00002413700543986521 BNET01002001300002903164 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001203RENTA DE REVOLVEDORAS PANTEON Ref. 002905577 030 00030342900018343626 BNET01002001300002905577 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3001204VIAJE DE ARENA Y FLETE SAUCO Ref. 002906896 030 00030342900018343626 BNET01002001300002906896 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,424.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 3001206MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUN Ref. 002908824 137 00004169160386461314 BNET01002001300002908824 SALVADOR GARCIA SALVADOR		3,143.60			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1880957 5206381 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,142.31		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,094.44		

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1880831 5206073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1174		8,074.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		5,250.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162		35,575.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173		27,778.35			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		14,100.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		7,700.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		15,200.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170		30,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		4,200.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		30,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		238,070.10			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		7,350.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		9,200.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		25,650.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172		68,702.10			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2564			52,414.52	11,025,042.97	11,025,042.97
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175		6,000.00		11,019,042.97	11,019,042.97

Total de Movimientos

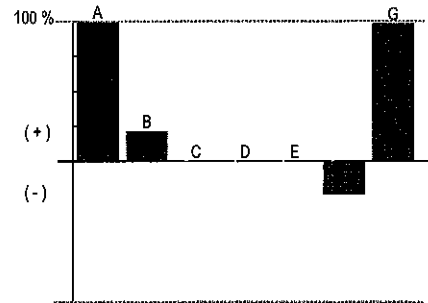
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,603,020.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,426,292.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

0000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,195,771.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,426,292.13	21.67%	B
Comisiones (-)	-2,266.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,603,020.78	-23.25%	F
Saldo Final	11,019,042.97	98.42%	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	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 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: 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

0000036

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	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	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

5D816F93-23D4-4DE5-AC2F-42AC0A889380

00001000000403784184

Sello Digital

B/g/ZEwmztKIXrSc+z1DzdqrlSo+ejdUxV2ofVSUMU9eucs2TBg1kP2blq9g4ixxTcHWkhvtK4M9OQM9O4E0Q1BrrZ8E17npiuwG1LH6D6hy2LjNkYtnZBelRubmmGHu3FW+GqrNFDEdrUsPcGapLWkZu1usb0oQCxqksJMYUN+JA3LKqOp7oR7M3kgHFdFWWVpyRZKx+0pLTR1WhwhRsQ/VejquHL92OCIfFj88TqouPwm937pU/urtmVPufpohn+MOiag1+uiRQ7H/4Ba11C6Xff0DPXe/J8xHkI7GfqKoDomBOnxdOMTx+rLNAICNU1e5Sf91b3FQq+vyx9Lvw==

Sello SAT

uDcB6akoDXqCYGSM5c9EgOfuAnCfulnY7d45S+cQADT+ilyHxCWQYoD8JxzjpOM5KgZthjMX9yW34CPR9LgxfXNr4rAvki++8/Cnkejim4JMRgWwyZ/1SSVzkdDthc2F4NkTN12INkExLxCuEJDUTaiO4Ycy0hWFPPY7M/fycaYK0u959pjdwyqZwsMMuWyg/bmue+ixfHW7AgKYbLKASUCPn2sEwKSO9b1h0wY10Xv/iIHunvSXACrtd36GY9W5s3SIJZGu sDKtdAZzqBdUhmosAYrrcdB594EHPi5lwlKvqrgaZNUuBAGOp5t9QJF4dFjWabq6kkVwOBhvrWYjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:43:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D816F93-23D4-4DE5-AC2F-42AC0A889380|2020-02-01T03:43:22|B/g/ZEwmztKIXrSc+z1DzdqrlSo+ejdUxV2ofVSUMU9eucs2TBg1kP2blq9g4ixxTcHWkhvtK4M9OQM9O4E0Q1BrrZ8E17npiuwG1LH6D6hy2LjNkYtnZBelRubmmGHu3FW+GqrNFDEdrUsPcGapLWkZu1usb0oQCxqksJMYUN+JA3LKqOp7oR7M3kgHFdFWWVpyRZKx+0pLTR1WhwhRsQ/VejquHL92OCIfFj88TqouPwm937pU/urtmVPufpohn+MOiag1+uiRQ7H/4Ba11C6Xff0DPXe/J8xHkI7GfqKoDomBOnxdOMTx+rLNAICNU1e5Sf91b3FQq+vyx9Lvw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:38:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0000037

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Q

)