



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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		10,740,131.27
Días del Periodo		29
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	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		2,027.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,019,042.97
Saldo de Operación Inicial		11,019,042.97
Depósitos / Abonos (+)	16	1,904,968.00
Retiros / Cargos (-)	122	3,058,433.87
Saldo Final (+)		9,865,577.10
Saldo de Operación Final		9,865,577.10
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		1,207.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		193.12			

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.

0000031



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172566869 Ref. 0017200024		2,564.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2569			47,461.06	11,062,539.91	11,062,539.91
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0011297008		3,594.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178		30,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177		30,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442424681 Ref. 0095062008		6,257.53			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0502201MATERIALE ELECTRICO PLAZA SAUC Ref. 002288062 072 00072320006515307528 BNET01002002050002288062 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		8,077.08			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0502202LAMPARAS LED PARA DIF Ref. 002289328 072 00072320006515307528 BNET01002002050002289328 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		440.80		10,984,170.50	10,984,170.50
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC-CUENTA DE DEPOSITO:RONM970630M73 Ref. 1176		2,807.20			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0000557008		2,459.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		11,675.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		7,525.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		5,250.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188		4,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		15,100.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		13,800.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182		6,450.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		11,750.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180		17,200.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179		36,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602201LAMPARAS PARA KIOSCO HERMOSURA Ref. 002401111 002		2,807.00		10,847,347.30	10,847,347.30



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320092101142278 BNET01002002060002401111 AMADO GALVAN CAMPAS					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		160.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.20			
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1881637 5209677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			173,526.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181200127 Ref. 0066520008		420.00		11,019,502.10	11,019,502.10
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			88,104.28		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0068551008		4,000.00		11,103,606.38	11,103,606.38
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102201REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 002896562 072 00072342008177301346 BNET01002002110002896562 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		5,874.94			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860 Ref. 0035507008		1,528.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102202MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002994569 002 00002320700686348203 BNET01002002110002994569 J JESUS BARBOZA SERRANO		4,364.36			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102203PRENDAS DE PROTECCION ASEO PUB Ref. 002996434 002 00002320700104808238 BNET01002002110002996434 JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA		4,242.12			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1102204ESCALERA POLIDEPORTIVO Ref. 001507209 002 00002342042455197677 BNET01002002110001507209 REY DAVID LUIS JUAN SOLANO		3,712.00		11,083,884.96	11,083,884.96
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202201PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001529907 044 00044090024007495327 BNET01002002120001529907 AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ		5,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107578253 Ref. 0031438038		2,279.40			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1202202PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 001578906 044 00044090024007495327 BNET01002002120001578906		525.00		11,076,080.56	11,076,080.56

0000032



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302201SUBSIDIO DIF PRIMERA DE FEBRER Ref. 001700909 002 00002413700543986521 BNET01002002130001700909 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		9,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		32,075.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192		5,500.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		14,100.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		27,050.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		4,200.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		30,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1203		8,881.82			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1204		5,150.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		27,778.35			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		63,769.35			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		238,070.10			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		5,789.34			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196		6,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		30,000.00		10,514,051.50	10,514,051.50
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200214LAYMEJSP 1883066 5216195 Ref. 005505817 112 00112180000028267099 68013471 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,123,644.80		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884087 5221355 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,237.50		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		30,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402201MEMORIA DE CALUCULO AULAS COBA Ref. 002098331 072		3,480.00		11,684,453.80	11,684,453.80



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072342002184516434 BNET01002002140002098331 JONATHAN FLORES MORENO					
15/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0020897004		1,000,000.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502201RENA DE RIO Y RENTA DE REVOLVE Ref. 002152938 030 00030342900018343626 BNET01002002170002152938 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		13,224.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502202FACTURA 140 Ref. 002153165 030 00030342900018343626 BNET01002002170002153165 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		6,264.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502205RENTA MAQUINARIA CAMPO ANOCA Ref. 002154183 030 00030342900015270006 BNET01002002170002154183 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,566.00			
15/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502208TEJAS PARA KIOSCO AGUA DEL SAU Ref. 002155165 072 00072391010286825134 BNET01002002170002155165 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		713.40			
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104561031 ANTICIPO PRENDAS A Ref. 0085616011		1,044.00		10,661,642.40	11,684,453.80
17/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1702201PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002326915 044 00044090024007495327 BNET01002002180002326915 AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ		675.00			
17/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0037415043		11,600.00			
17/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702203LAMPARAS PLAZA SAUCO Ref. 002327079 072 00072320006515307528 BNET01002002180002327079 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		35,617.80		10,613,749.60	10,661,642.40
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479018		9,406.09			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479026		2,004.48			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0014479034		9,098.96			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468867429 Ref. 0016919021		1,300.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180220RECARGAS DE TANQUES OXIGENO Ref. 002390738 002 00002386040004319534		2,387.95			

0000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002002180002390738					
		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE C					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0169146601 Ref. 0016919053					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 2640					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,227.50		
		Ref. 2641					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		193,815.00			
		REF:B6821002182 CIE:1405012 Ref. UIA:4520461					
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		621.00		10,523,343.62	10,523,343.62
		REF:04200ID9220026529459 CIE:0844985 Ref. UIA:4576154					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,160.00			
		BNET 0464211073 PAPELERIA Ref. 0017619008					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.00			
		BNET 1103631559 Ref. 0016243008					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,220.00			
		2002202ELABORACION DE MAMPARAS Y PUER Ref. 002686994 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002002200002686994					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,264.00			
		2002203RENTA REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002687807 030					
		00030342900018343626					
		BNET01002002200002687807					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		9,532.88			
		2002205REPARACION DE VEHICULOS Ref. 002689824 137					
		00004169160386461314					
		BNET01002002200002689824					
		SALVADOR GARCIA SALVADOR					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1215					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,775.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1211					

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1210		9,700.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		16,200.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2002209BANCAS PLAZA SAUCO Ref. 002725941 030 00030320900007361291 BNET01002002200002725941 ILUMINARTE Y JARDIN S DE RL DE CV		20,416.00		10,306,197.74	10,306,197.74
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		4,083.80		10,302,113.94	10,302,113.94
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0005672008		85,500.00		10,216,613.94	10,216,613.94
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663			82,810.10		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885183 5225287 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			40,905.84		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1885053 5224965 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,623.66		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1884886 5224351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886434 5232224 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,521.21		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1886300 5231841 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.01		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0070627016		10,614.00		10,406,953.60	10,406,953.60
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670			100.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1218		2,494.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		10,000.00		10,394,559.60	10,394,559.60
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702201SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE FEBRER Ref. 002007406 002 00002413700543986521 BNET01002002270002007406 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702202LAMINADO Y PINTURA NISSAN PROT Ref. 002060478 072 00072610010335863524 BNET01002002270002060478 GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS		2,900.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2675			57,676.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		15,200.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		31,350.00			

0000034



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226		14,803.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		9,150.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225		30,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		4,200.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		27,425.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		27,778.35			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		12,900.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		279,685.00		9,957,179.15	9,957,179.15
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0026599008		2,352.06			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0026599016		6,400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2802201MATERIALES MANTENIMIENTO DE FU Ref. 002249827 002 00002342039957016764 BNET01002002280002249827 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		17,485.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0074252024		5,430.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0074252032		8,416.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0074252043		4,104.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0002180008		2,869.99			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2802203SERVICIO SISTEMA NOMIAPAQ Ref. 002268783 072 00072320001690358497 BNET01002002280002268783 JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO		4,640.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		5,400.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233		6,000.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		4,928.40			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2697			4,037.20		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802204JORNALES REVOLVEDORA PANTEON Ref. 002528771 030		6,264.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2802205ARENA DE RIO BAÑOS CAMPO ANO Ref. 002529089 030		1,740.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2802206TEJAS PARA KIOSCO AGUA DEL SAU Ref. 002529406 072		237.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022072 HRS RETRO FUGAS AGUA Ref. 002529577 030		2,088.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022082 HRS RETRO CONECCION TUBERIA Ref. 002529732 030		1,044.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28022095 FLETES PASTO CAMPO ANOCA Ref. 002529932 030		16,240.00		9,865,577.10	9,865,577.10

Total de Movimientos

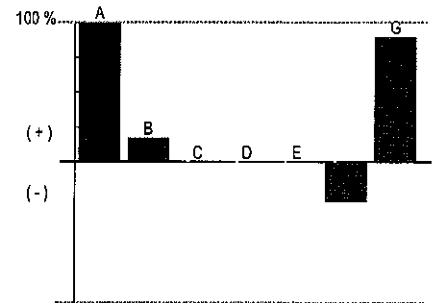
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,058,433.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,904,968.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

0000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,019,042.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,904,968.00	17.28%	B
Comisiones (-)	-2,027.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,058,433.87	-27.75%	F
Saldo Final	9,865,577.10	89.53%	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	MULTIPOSITO
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

38E85033-E4EC-4755-804E-3D64706ADF43

00001000000403784184

Sello Digital

gG0qwHG1SQxyAWNEW9oLX6MNZaadMwOExcgk7nRrKcFkVDC+7W6sz/3QVVEQA4Ce0kiTWSAJ610MUlfdPICya4wPMN1iEMBGTfMmw/AKNcZen+1ReCxiV/YbSe2eoph8X1SFOhkWKRUNPPBTRMFjG3uEqoA/Y5xaJy6dJvxdYLQJCBZ5+yOLFeF/4YZ+ym2C3JbxXhRHC3mDP3ey8Ws/S3QiRiLVcOK6kScjg9Y1zI3m2qJEwJ3HNXhG0tAwBMrypv8FZUligO+SVjGf17LiCrhH5/C5wv93g+AvPeEt/Nby+4s2w37f/jqypB72AxDNde0StRMGJPxx3IH45eHBCQ==

Sello SAT

svyDnEznZC1hliDZbFAOMfjWzopl8iNzdNDGfsdFg08ATuPxNGN/lv13aVvIFVZEbg/3ZEIDsrEfnIKxToAv5P26/3v9zk90Yq3VeTFKj7oDqvzLnI4VGNaoMjuB7lxiVNrAnIsEbLbB7FKpHY3ujWqS5ft8IAqNSSus7Ib5GrmjHCMLLTIXE36CiSQmbGr5YI9OZS741sB3YvPftERFVeZr4ANqgCr5xn0f8r6NnTkfwkXAg28nLQQ4+E8AxJOIne7xDaH118MFZm4sDGXgejH0RuF7/kgZzM1alvnELvKdOwgNQzUeDSgk77QNupSenmJkp2IS9g8QNQ7HWWXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:41:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38E85033-E4EC-4755-804E-3D64706ADF43|2020-02-29T02:41:44|gG0qwHG1SQxyAWNEW9oLX6MNZaadMwOExcgk7nRrKcFkVDC+7W6sz/3QVVEQA4Ce0kiTWSAJ610MUlfdPICya4wPMN1iEMBGTfMmw/AKNcZen+1ReCxiV/YbSe2eoph8X1SFOhkWKRUNPPBTRMFjG3uEqoA/Y5xaJy6dJvxdYLQJCBZ5+yOLFeF/4YZ+ym2C3JbxXhRHC3mDP3ey8Ws/S3QiRiLVcOK6kScjg9Y1zI3m2qJEwJ3HNXhG0tAwBMrypv8FZUligO+SVjGf17LiCrhH5/C5wv93g+AvPeEt/Nby+4s2w37f/jqypB72AxDNde0StRMGJPxx3IH45eHBCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:32:55

"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

