

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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

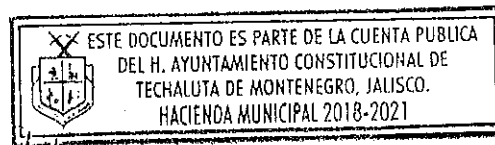
## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,792,130.01
Días del Periodo		30
<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	56	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,708.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,726,613.26
Saldo de Operación Inicial		11,726,613.26
Depósitos / Abonos (+)	16	1,669,983.36
Retiros / Cargos (-)	176	3,664,109.13
Saldo Final (+)		9,732,487.49
Saldo de Operación Final		9,732,487.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



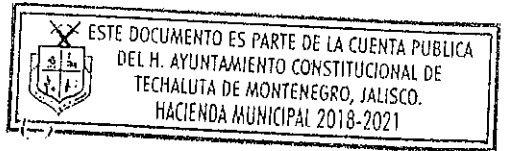
## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		833.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		133.28 ✓			

**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

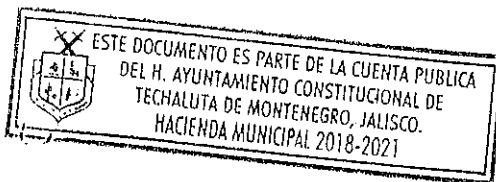
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		6,000.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		4,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		7,687.50			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0406201INSTALACION DE LUZ EN ANOCA Ref. 028566898 014		57,560.13			
04/JUN	04/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0406201INSTALACION DE LUZ EN ANOCA Ref. 028566898 014			57,560.13		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0052664030		26,890.05			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178277478 Ref. 0052664038		2,204.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04062026 JORNAL REVOLVEDORA CALLE GUE Ref. 028570053 030 00030342900018343626 BNET01002006040028570053		3,132.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0406203REVOVEDORA, BAILARINA ARENA Y Ref. 028570512 030 00030342900018343626 BNET01002006040028570512		12,528.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0014392008		2,565.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103631559 Ref. 0014392024		696.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0014392032		602.76		11,413,491.08	11,413,491.08
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 050620110 VIAJES BALASTRE Y 1 VIAJE A Ref. 028737768 030 00030342900018343626 BNET01002006050028737768		41,760.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05062023 JORNALES CAMION FCO I MADERO Ref. 028738984 030 00030342900018343626 BNET01002006050028738984		5,220.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0506206 JORNAL REVOLVEDORA Y Ref. 028739551 030 00030342900018343626 BNET01002006050028739551		10,788.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05062032 JORNAL CAMION PARA DESCACHAR Ref. 028749527 030 00030342900015270006 BNET01002006050028749527		6,960.00			
		ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					



0000032

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

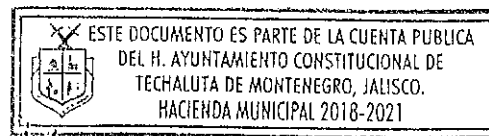
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006165APORTACION MAYO TECHALUTA Ref. 029135373 014 00014320655079295899 BNET01002006100029135373 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		38,750.00			
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006115APORTACION JUNIO Ref. 029135999 014 00014320655079295899 BNET01002006100029135999 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA		38,750.00			
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006654MATERIALES CALLE LOPEZ MATEOS Ref. 029176495 002 00002342039957016764 BNET01002006100029176495 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		41,733.00			
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1006651TUBERIA Y VALVULAS CALLE DEGOL Ref. 029176951 002 00002342039957016764 BNET01002006100029176951 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		57,785.00			
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1065415TUBERIA CALLE GUERRERO Ref. 029177584 002 00002342039957016764 BNET01002006100029177584 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,744.00			
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0516165MATERIALES FUGAS DE AGUA Y DRE Ref. 029179644 002 00002342039957016764 BNET01002006100029179644 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		12,963.00		10,889,510.68	10,889,510.68
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		5,850.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		1,350.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		8,025.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		14,950.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		26,750.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		19,150.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		17,150.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		12,100.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442		10,500.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000475349712001014543093238 Ref. 029244430 014		57,560.13			



0000033

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15154165 TONER PARA IMPRESORAS HACIEN 00002320700686348203 BNET01002006120029537669 J JESUS BARBOZA SERRANO	Ref. 029537669 002	4,233.77			
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206855MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO 00002320700686348203 BNET01002006120029538261 J JESUS BARBOZA SERRANO	Ref. 029538261 002	2,710.92			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012008		14,200.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012016		6,560.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012024		7,900.00			
12/JUN	12/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0090012032		3,200.00		10,207,275.72	10,207,275.72
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200615LAYMEJSP 1908856 5336524 Ref. 137335854 112 00112180000028267099 70379534 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,181,057.81			
15/JUN	15/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1909667 5339711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		60,145.33	11,448,478.86		11,448,478.86
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606201SUBSIDIO DIF PRIMERA DE JUNIO Ref. 029873492 002 00002413700543986521 BNET01002006160029873492 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		39,665.10			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 165151632 TONELADAS CEMENTO Ref. 029905120 002 00002342701136057649 BNET01002006160029905120 CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS		99,200.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6514651MECANICA DE SUELO DEGOLLADO Ref. 029924702 044 00044320256003349643 BNET01002006160029924702 UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA		27,840.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1615414VERIFICACION COMPACTACIONES LO Ref. 029925638 044 00044320256003349643 BNET01002006160029925638 UFV CONSTRUCCIONES DISEÑO Y ARQUITECTURA		17,400.00			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1654848VERIFICACION COMPACTACIONES FC Ref. 029926082 044 00044320256003349643 BNET01002006160029926082		17,400.00			



0000034

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

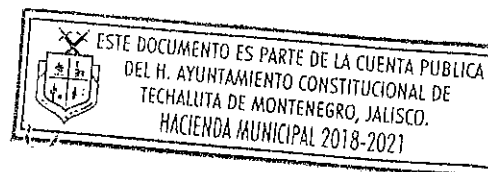
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140945048 Ref. 0087044008		1,317.01			
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8388399LADRILLOS PANTEON Ref. 030181649 002 00002386040050991838 BNET01002006180030181649 ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO		7,524.02		10,859,993.65	10,859,993.65
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0165465MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUN Ref. 030360178 137 00004169160386461314 BNET01002006190030360178 SALVADOR GARCIA SALVADOR		14,848.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 46546516 JORNALES RETRO FCO IM MADERO Ref. 030360795 030 00030342900015270006 BNET01002006190030360795 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19062043 JORALES PIPA DE AGUA FCO I M Ref. 030361700 030 00030342900015270006 BNET01002006190030361700 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		9,744.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16486512 JORNALES RODILLO COMPACTADOR Ref. 030364229 030 00030342900015270006 BNET01002006190030364229 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		16,800.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 9841841COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 030366034 030 00030342900015270006 BNET01002006190030366034 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,688.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00654984 JORNALES CAMION VOLTEO Ref. 030366680 030 00030342900015270006 BNET01002006190030366680 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,950.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16541651 VIAJE ARENA Y 1 DE GRAVA Ref. 030367300 030 00030342900015270006 BNET01002006190030367300 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,712.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16546514 HRS RETRO PARA LIMPIEZA ESCO Ref. 030367731 030 00030342900015270006 BNET01002006190030367731 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,088.00			
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0094885053		799.00			
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,362.51			


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

0000035

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

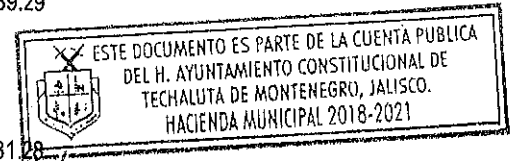
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5165165FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL Ref. 030829460 021 00021320040010276307 BNET01002006240030829460 SOFIMEX INSITUCION DE GARANTIAS SA		4,249.08		10,573,382.48	10,573,382.48
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		30,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		19,000.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		4,050.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477		7,350.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476		5,850.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		15,800.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		14,900.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		16,900.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		13,150.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470		25,600.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		3,600.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2506201PLAYERAS PC Y SERVICIOS MEDICO Ref. 030871814 002 00002342700771501438 BNET01002006250030871814 ROSA NELIDA NUÑEZ GONZALEZ		4,380.48			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0041846024		2,510.15			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0043053008		1,991.97			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1910790 5346139 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,092.84	10,412,392.72	10,412,392.72
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 16516514 JORNALES EQUIPO TOPOGRAFICO Ref. 031126514 030 00030342900015270006 BNET01002006260031126514 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		4,640.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 00516541 VIAJE ARENA DE 7 M LOPEZ MAT Ref. 031127348 030 00030342900015270006 BNET01002006260031127348 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,740.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		12,528.00			



0000036

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1291950REINTEGRO Ref. 148447527 030						
			00030342900018343626						
			BB129195007864						
			CONSULTORIA & URBANIZACION G						
26/JUN	26/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,670.00				
			BNET 0465754798 Ref. 0084385014						
26/JUN	26/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,085.60				
			BNET 0465754798 Ref. 0084385030						
26/JUN	26/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,665.10				
			1351651SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JUNIO Ref. 031172303 002						
			00002413700543986521						
			BNET01002006260031172303						
			SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA						
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,002.84			
			SP 1912307 5353473 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
26/JUN	26/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,155.39	10,255,992.25	10,255,992.25	
			SP 1912176 5353212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,898.35				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481						
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		296,466.40		9,928,627.50	9,928,627.50	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,234.86				
			BNET 0148735514 Ref. 0045153008						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,859.85				
			BNET.0148735514 Ref. 0045153017						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,529.38				
			BNET 0148735514 Ref. 0045153025						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,336.32				
			BNET 0148735514 Ref. 0045153033						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,257.75				
			BNET 0148735514 Ref. 0045153041						
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,548.20				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,189.29				
			0140414REFACCIONES MENORES VEHICULOS Ref. 031673170 072						
			00072342008177301346						
			BNET01002006300031673170						
			MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,131.28				
			0465416MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 031675691 002						
			00002342700832517099						
			BNET01002006300031675691						
			GRISelda DE LA CRUZ JIMENEZ						
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,097.20				
			1654165MATERIALES ELECTRICOS Ref. 031678339 021						
			00021320040642340575						
			BNET01002006300031678339						
			CONSUMIBLES HERRERIA Y FERRETERIA SA DE						
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,522.98				

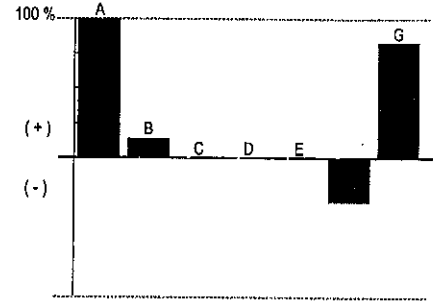


0000037

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,726,613.26	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	1,669,983.36	14.24%	B
Comisiones (-)	-1,708.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,664,109.13	-31.24%	F
Saldo Final	9,732,487.49	82.99%	G

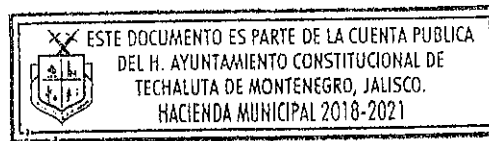


**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**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>



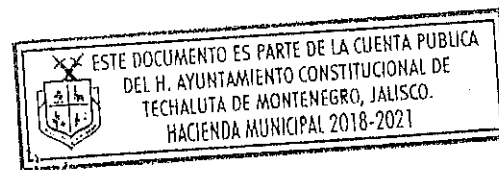
0000038



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 MEXICO	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



0000039