



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		11,015,030.58
Días del Periodo		30
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	73	1,241.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		2,073.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,666,179.42
Saldo de Operación Inicial		10,666,179.42
Depósitos / Abonos (+)	20	3,183,735.72
Retiros / Cargos (-)	197	3,258,578.83
Saldo Final (+)		10,591,336.31
Saldo de Operación Final		10,591,336.31
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000045

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3008193VOLTEO Y RETRO COLONIA VISTA H Ref. 001509207 030 00030342900015270006 BNET01001909020001509207		5,829.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001909020001641391 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209199MECANICA DE SUELO VICENTE GUER Ref. 001712754 072 00072320010250853378 BNET01001909020001712754 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0209166MECANICA DE SUELO COLONIA SAN Ref. 001714177 072 00072320010250853378 BNET01001909020001714177 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,280.00			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832832 5017160 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,185.00	10,614,098.18	10,614,098.18
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0080653007		17,196.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0309191SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE AGOSTO Ref. 001817561 002 00002413700543986521 BNET01001909030001817561 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585			12,180.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		33,470.87			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		2,088.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			10,000.00	10,487,464.07	10,487,464.07
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0066562011		1,582.55			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110007	000046	7,879.90			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0035110016		22,382.98			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471684795 Ref. 0002690007		9,657.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 04091915 VIAJES DE TIERRA CAMPO DEPOR Ref. 002000985 030 00030342900018343626 BNET01001909040002000985 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		16,251.60			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0409197APORTACION MUNICIPAL AGOSTO Ref. 002024176 014 00014342220005071416		8,712.36			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 812 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 820 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821		30,000.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 817 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		28,200.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 818 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		4,400.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 815 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		9,150.00			
06/SEP	06/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 816 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		7,875.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0609198ARENA DE RIO, GRAVA Y BALASTRE Ref. 002384345 030 00030342900018343626 BNET01001909060002384345 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		14,400.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091994 JORNALES DE CAMION DE 14 Y 4 Ref. 002385155 030 00030342900018343626 BNET01001909060002385155 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		16,525.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 06091926 FLETES DE PASTO PARA CAMPO Ref. 002414473 030 00030342900015270006 BNET01001909060002414473 ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN		9,000.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909191ROLLOS DE LUCES PARA ADORNOS Ref. 002629772 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629772 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		82,128.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909192MATERIALE ELECTRICO PARA MANT. Ref. 002629873 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629873 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		20,880.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0909193LUCES LED PARA ESCENARIO ZAPO Ref. 002629952 072 00072320006515307528 BNET01001909100002629952 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		19,488.00		10,006,014.41	10,006,014.41
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,612.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,113.20			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,204.00		9,991,085.21	9,991,085.21
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,900.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030342900015270006 BNET01001909130001669056 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835293 5027473 Ref. 005630647 112 00112180000028267099 64814318 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,923,114.26		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		14,300.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		30,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		32,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		69,163.45			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		9,150.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		9,300.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		9,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		37,085.05			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		221,081.25			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		14,400.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		9,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		7,250.05			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		4,250.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835649 5028704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,412.04	12,314,617.34	12,314,617.34
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709191MECANICA DE SUELO CALLE CUAHUT Ref. 002052004 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052004		9,280.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709192MECANICA DE SUELO CALLE CONSTI Ref. 002052807 072 00072320010250853378 BNET01001909170002052807		9,280.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0062703026		2,500.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		30,000.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0003705014		2,793.81 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0088654009		1,826.00 ✓			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466297528 Ref. 0021626007		3,062.40 ✓		12,142,012.93	12,142,012.93
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909191GRUPO MUSICAL EVENTO ZAPOTE Ref. 002264473 030 00030225900010646435 BNET01001909190002264473 PROFESIONALES EN ALTA DIRECCION CORPORAT		63,800.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174011		8,120.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174863992 Ref. 0012174019		3,654.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1909192COMPRA DE REJA MALLA CAMPO DEP Ref. 002361384 044 00044342022034889261 BNET01001909190002361384 PAULINO SANDOVAL MELENDEZ		9,770.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1909193MATERIALES CALLE CUAHUTEMOC Ref. 002362064 030 00030342900018343626 BNET01001909190002362064 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		59,508.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1909194MATERIALES KIOSKO AGUA DEL SAU Ref. 002362796 072 00072391010286825134 BNET01001909190002362796 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		30,044.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909195300 PLAYERAS FERIA DEL ZAPOTE Ref. 002361083 014 00014320655045616952 BNET01001909190002365083 VELIA ALVAREZ DOMINGUEZ		10,800.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1909197VESTIDOS Y BISUTERIA CANDIDATA Ref. 002378262 014 00014320655064598734 BNET01001909190002378262 PUBLIMMERCE SA DE CV		18,107.60 ✓			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1909198TUBERIA PARA RIEGO DE CAMPO MI Ref. 002379359 002 00002342039957016764 BNET01001909190002379359		34,945.00 ✓			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 848					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		6,250.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		10,800.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		7,275.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		12,550.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		13,025.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		22,850.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		2,668.00	✓		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		7,540.00	✓		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 20091972 FLETES DE PASTO CAMPO Ref. 002575102 030 00030342900015270006 BNET01001909200002575102 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,496.00	✓		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0047580025		997.92	✓	11,539,145.99	11,539,145.99
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464211073 Ref. 0092129021		1,624.00	✓		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2309191FLETES DE MATERIAL KIOSCO Ref. 002739777 072 00072391010286825134 BNET01001909230002739777 EFRAIN HERNANDEZ LOPEZ		5,568.00	✓		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0034216025		2,772.50	✓		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		8,075.00	✓		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		30,000.00	✓	11,491,106.49	11,491,106.49
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145386837 MANTENIMIENTO DE B Ref. 0017026011		2,353.00	✓		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2409191MECANICA DE SUELO 2 AULAS COBA Ref. 002855876 072 00072320010250853378 BNET01001909240002855876 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		18,560.12	✓		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174660218 IMITADOR COMEDIANT Ref. 0017026035		2,900.00	✓		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148093849 Ref. 0092115007		1,350.00	✓	11,465,943.37	11,465,943.37
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,621.00	✓		



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		30,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		15,000.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		7,540.00 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0000032007		3,884.76 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0010511030		5,464.47 ✓			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0010511044		4,725.60 ✓		10,927,385.85	10,927,385.85
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2709191SUBSIDIO SEGUNDA DE SEPTIEMBRE Ref. 001771287 002 00002413700543986521 BNET01001909270001771287 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		7,787.60 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		7,787.60 ✓			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 882		30,000.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091921 VIAJE POLVO DE GRAVA CONSTIT Ref. 001870813 030 00030342900015270006 BNET01001909270001870813 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091932 JORNALES RETRO CALLE CUAHUTE Ref. 001872321 030 00030342900015270006 BNET01001909270001872321 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091942 JORNALES DE CAMION VOLTEO RE Ref. 001873361 030 00030342900015270006 BNET01001909270001873361 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091956 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001874241 030 00030342900015270006 BNET01001909270001874241 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		25,056.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091964 JORNALES RODILLO COMP CALLE Ref. 001875336 030 00030342900015270006 BNET01001909270001875336 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		13,920.00 ✓			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 27091976 JORNALES DE PIPA DE AGUA CUA Ref. 001876771 030		13,920.00 ✓			

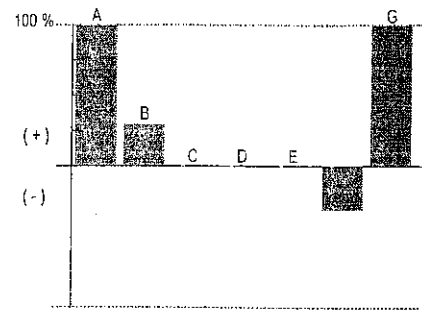
000051



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,666,179.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,183,735.72	29.84%	B
Comisiones (-)	-2,073.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,258,578.83	-30.55%	F
Saldo Final	10,591,336.31	99.29%	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>

250000