



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA

JAL CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		273,742.69
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	28	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,787.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,526.88
Saldo de Operación Inicial		26,526.88
Depósitos / Abonos (+)	20	3,609,360.19
Retiros / Cargos (-)	101	3,591,987.37
Saldo Final (+)		43,899.70
Saldo de Operación Final		43,899.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV19 AL 30NOV19		153.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			

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	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577074690 MEDICO MPAL 2DA NO Ref. 0011498014		4,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021219MAESTRO BANDA DE GUERRA Ref. 001599317 002 00002333903496200053 BNET01001912020001599317 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021219ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 001600134 021 00021320063219386677 BNET01001912020001600134 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.33			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		4,000.00		13,516.07	13,516.07
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		3,700.00		9,816.07	9,816.07
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		5.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0023291003			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193230058 1000 timbres cfdi Ref. 0088806011		1,450.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1866158 5138117 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,298.00	36,892.67	36,892.67
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARF891207428 Ref. 1578		5,000.00			
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0054328019			50,000.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566773974 BANCAS PARA DOMO Ref. 0054328030		4,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1592		5,500.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061219HERRAMIENTAS MENORES Ref. 002300420 021 00021335040616608173 BNET01001912060002300420 VICTORIA JIMENEZ LEPE		10,895.06			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0061219SERVICIOS DE LLANTA Ref. 002301668 680 00680333010004810933 BNET01001912060002301668 ERNESTO RAMIREZ SILVA		2,860.02			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061219REFACCIONES DESBROZADORA Ref. 002302536 021 00021335064686744153		650.01			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001912060002302536 JUANA FELIX REMIGIO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061219MTTO CAMIONETA Ref. 002304169 021 00021335064686787709 BNET01001912060002304169 MARTHA ELENA GONZALEZ GUERRA		9,300.01			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1586		974.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1591		6,733.50			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1590		3,941.45		36,638.62	36,638.62
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0091219ARTICULOS DEPORTIVOS Ref. 002477819 021 00021335040553983333 BNET01001912090002477819 ROSA ELVIA PEREZ PELAYO		650.01			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0091219PAPELERIA Ref. 002492173 072 00072320003334817946 BNET01001912090002492173 CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV		7,077.16		28,911.45	28,911.45
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998952450 prestamo Ref. 0094893025		15,930.08		12,981.37	12,981.37
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0073635002			131,000.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0032994008		127,980.00			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113099717 BNET Ref. 0032994011			377.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1594		1,782.00			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1869416 5149251 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,905.78	87,502.15	87,502.15
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191213LAYMEJSP 1868859 5147689 Ref. 006015725 112 00112180000028267099 66755890 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,208,947.80		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131219MAESTRO BANDA DE GUERRA Ref. 001642074 002 00002333903496200053 BNET01001912130001642074 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577074690 MEDICO MUNICIPAL Ref. 0071526034		4,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 001647758 021 00021320063219386677		1,833.33			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001912130001647758 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 ENERGIA ELECTRICA Ref. 0071526055		101,503.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219SUBSIDIO NOVIEMBRE Ref. 001654391 021 00021335040587327020 BNET01001912130001654391 SISTEMA DIF DE CUAUTLA		80,000.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 MATERIALES Ref. 0003251008		50,647.60			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954634 Ref. 0029533008		3,539.21			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131219HERRAMIENTAS MENORES Ref. 001753049 021 00021335040411428037 BNET01001912130001753049 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ		27,320.39			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1870844 5154943 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			279.34	1,024,885.76	1,024,885.76
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB851118K37 Ref. 1587		4,152.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		270,612.66			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		5,400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219DESCONTAR A PERSONAL Ref. 001981991 002 00002320447200558457 BNET01001912160001981991 VICTOR HUGO MORENO RAMOS		5,250.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		31,832.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		28,397.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		28,550.52			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		25,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577074690 COMPLEMENTO MEDICO Ref. 0069431015		600.00			
16/DIC	16/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505456428720 CIE:0182251 Ref. UIA:1379752		429.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0161219CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 001997765 680 00680333010003735404 BNET01001912160001997765 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		2,001.00			
16/DIC	16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		28,065.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:04193D4U360025905488 CIE:0844985 Ref. UIA:1548085				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,345.00			
		0161219MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002013666 021					
		00021335040553987054					
		BNET01001912160002013666					
		ENRIQUE BARAJAS CASILLAS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,970.24			
		0161219FLETE Y REFACCIONES DE MAQUINA Ref. 002014530 021					
		00021335040591176487					
		BNET01001912160002014530					
		VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ					
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,400.00		
		RIVAS PRODUCE SPR DE RL DE CVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00516600					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,000.00			
		0161219MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 002032694 021					
		00021335040456796368					
		BNET01001912160002032694					
		JAVIER GUERRERO CARDENAS					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,996.00			
		BNET 1512954659 FINIQUITO PAGO SON Ref. 0081212022					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,570.00		609,115.34	609,115.34
		BNET 1534975637 RENTA MESAS JUVENT Ref. 0081212033					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,413.00			
		0171219REFACCIONES DESBROZADORA Ref. 002135355 021					
		00021320040587471486					
		BNET01001912170002135355					
		EDGAR OMAR ELIZONDO TORO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,331.60			
		0171219MARCHA RANGER Ref. 002136630 021					
		00021335064296130982					
		BNET01001912170002136630					
		JOSE GUADALUPE BARAJAS					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,593.20			
		BNET 0103956091 LAMINAS Ref. 0009574026					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,426.45			
		BNET 1512954730 FINIQUITO Ref. 0018026011					
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0001925002					
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,934.00			
		Ref. 1604					
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		171,952.51			
		CUENTA: 0103874079 BNET Ref. 0001925052					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		97,237.50			
		BNET 0185726999 COMBUSTIBLES AYUNT Ref. 0001925067					
17/DIC	17/DIC	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G		2,613.05		1,313,614.03	1,313,614.03
		REF:GO3930005402222 CIE:0677353 Ref. UIA:3251292					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,814.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PADJ810605GL6 Ref. 1589					

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4204994027		822,436.10			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181219AGUINALDO DIF Ref. 002369428 021 00021335040587327020 BNET01001912180002369428 SISTEMA DIF DE CUAUTLA		84,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0181219PAGO REP. TRACTOR D6 Ref. 002395391 058 00058320000002617880 BNET01001912180002395391 ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ		11,020.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600		3,800.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954634 Pago de guirnauld n Ref. 0078239008		11,238.00			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874389 BNET Ref. 0078239025		5,100.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1603		13,181.15		361,024.78	361,024.78
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954535 complemento aguina Ref. 0038990011		4,595.93			
19/DIC	19/DIC	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GO3920005402223 CIE:0677353 Ref. UIA:0954756		285.61		356,143.24	356,143.24
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 1601		25,162.55			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4136			28,550.52		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		25,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		21,246.18			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		92,500.51			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530		3,900.00			
20/DIC	20/DIC	P14 SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000463922422396216 CIE:0004747 Ref. UIA:3370972		7,662.01			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0201219MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 002786383 058 00058320000002617880 BNET01001912200002786383 ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ		5,800.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874404 5165838 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			382,204.98		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1874034 5164816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,528.39		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610		5,500.00		582,655.88	582,655.88



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219REFACCIONES MODULO DE MAQUINAR Ref. 001559002 021 00021335040456796368 BNET01001912230001559002 JAVIER GUERRERO CARDENAS		1,439.98			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0074120031		400,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0231219MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 001638873 058 00058320000002617880 BNET01001912230001638873 ERIKA SAMIRA GUZMAN GONZALEZ		5,800.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0231219COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE Ref. 001639338 021 00021335040224530390 BNET01001912230001639338 DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES		169,043.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871793 5158400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,983.75		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1871935 5158614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,076.89		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1872075 5158794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,620.44	30,053.98	30,053.98
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4153			73,902.80		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4154			203,284.50		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611		30,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1612		28,925.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613		31,304.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0005081005		200,000.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0261219PAGO DE COMEDIANTE PARA EL EVE Ref. 001945823 127 00127333013272593173 BNET01001912270001945823 COMEDIANTE		2,500.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133514110 Pago por publicida Ref. 0087599013		11,600.00		2,912.28	2,912.28
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0088036019			50,000.00		
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:2616889		501.00			
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:2622873		549.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:2628692		799.00			
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505407997392 CIE:0182251 Ref. UIA:2637294		698.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0271219MOTO PERIFONEO Ref. 002012837 680 00680333010003755329 BNET01001912270002012837 ANA PATRICIA VACA PEREZ		1,610.56			
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:2889227		1,346.00			
27/DIC	27/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505456428820 CIE:0182251 Ref. UIA:3236464		428.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0271219PAPELERIA Ref. 002056138 680 00680333010003755620 BNET01001912270002056138 SILVIA CATALINA RAMOS ARIAS		3,483.24		43,497.48	43,497.48
30/DIC	30/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,000.00 SDO 2,912.28 Ref. CH.DEV:0001605		969.00			
30/DIC	30/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001605		155.04			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219PLANILLA DE ETIQUETAS Ref. 002292354 021 00021335064296108545 BNET01001912300002292354 LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR		2,180.00			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0003239002			300,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301219HERRAMIENTAS MENORES Ref. 002342954 021 00021335040616608173 BNET01001912300002342954 VICTORIA JIMENEZ LEPE		11,061.83		329,131.61	329,131.61
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		274,054.73			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1615		11,177.18		43,899.70	43,899.70

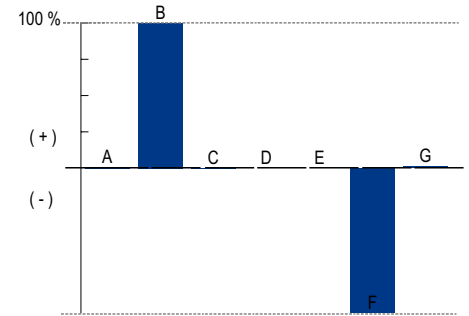
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,591,987.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,609,360.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,526.88	0.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,609,360.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,787.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,591,987.37	-99.51%	F
Saldo Final	43,899.70	1.21%	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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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: 2320001038735441 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

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

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



Folio Fiscal:

F094BD2C-1306-4D1D-A8E1-CDEDF98F8AAB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

NfNm0qT1AcX5S5PBHYfZF2YoGBXUvvhIDyhTgRzKdgAVUCXov8mwZRPXr7Ex+PRJ1qN/xl77wAFelePtH6rQ4IE1QrZEN9pP0K0m7U6SnV33IhBoXVuA/Hhg/BQanwmNMjxUpMwK6Ht75UpLZuuB19vj0PZZhMdGyXhuRuau6gpUrxrHCsSFDvHmrKxDN8toCbyFU8yCPss/HU8ASuvHuh/nz36S1ETk2OwT6FkvySU23jNxKysirLincu/aigWK4ekbli4hAVd6aLwQhxbaSG65sBDDjD6YsNo3srXOA4mS5IC4XGpWjl0gJ665nPfmACVmpiTJfDCTyrGWqwsA==

Sello SAT

mSOy6izgn51CjVI01IFYNv5JQUXxR4k9wpjuX5SRlcpdO4MwYVWlvC3qihHITju8iMPGxzT1obLI6I1oNx8JfMZVT8q0jA7vYX3aN7Kqaw4HXJzn5U/aYEhv5cZNOIRLQKzwhYDvXMFHBcofi7OH4UNE9Dej37lj0Tvd5USbVMKWTwx4Mc/TcjYHNNAGLbsPfGACZ/4HYCbO875z/v+rULBAXewWFrqobSs9+URtZ15mpem3ytk7YGORTmt1Fwua/rDyobrM Mb7f5QTDtBdqPubx9belQzXLHX2FkXP3y4/EtZNSg0EPbSoXpCUjqMrerBt+f7Yon332doQKmQOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:14:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F094BD2C-1306-4D1D-A8E1-CDEDF98F8AAB|2020-01-01T05:14:41|NfNm0qT1AcX5S5PBHYfZF2YoGBXUvvhIDyhTgRzKdgAVUCXov8mwZRPXr7Ex+PRJ1qN/xl77wAFelePtH6rQ4IE1QrZEN9pP0K0m7U6SnV33IhBoXVuA/Hhg/BQanwmNMjxUpMwK6Ht75UpLZuuB19vj0PZZhMdGyXhuRuau6gpUrxrHCsSFDvHmrKxDN8toCbyFU8yCPss/HU8ASuvHuh/nz36S1ETk2OwT6FkvySU23jNxKysirLincu/aigWK4ekbli4hAVd6aLwQhxbaSG65sBDDjD6YsNo3srXOA4mS5IC4XGpWjl0gJ665nPfmACVmpiTJfDCTyrGWqwsA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:06:00

"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