



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA

JAL CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		357,440.69
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	33	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,360.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,306.31
Saldo de Operación Inicial		211,306.31
Depósitos / Abonos (+)	12	2,159,935.81
Retiros / Cargos (-)	123	2,272,444.67
Saldo Final (+)		98,797.45
Saldo de Operación Final		98,797.45
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
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		680.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		108.80			

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
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954324 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0005075011		1,966.66			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954250 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0022702011		2,417.18			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0011019HERRAMIENTAS MENORES Ref. 002414487 021 00021335040616608173 BNET01001910010002414487 VICTORIA JIMENEZ LEPE		12,836.04			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954774 NOMINA 30 SEPTIEMB Ref. 0027962011		3,050.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2013 Ref. 002446792 002 00002320700620630582 BNET01001910010002446792 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,960.54			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2014 Ref. 002447359 002 00002320700617747404 BNET01001910010002447359 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		2,076.23			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2015 Ref. 002448238 002 00002320700620630582 BNET01001910010002448238 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		68.90			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FISE 2016 Ref. 002449402 002 00002320700617747404 BNET01001910010002449402 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		2,736.73			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2014 Ref. 002449953 002 00002320700620630582 BNET01001910010002449953 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		2,076.23			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2016 Ref. 002450507 002 00002320700620630582 BNET01001910010002450507 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		176.26			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2016 Ref. 002450999 002 00002320700617747404 BNET01001910010002450999 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		468.14			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2017 Ref. 002451435 002 00002320700620630582 BNET01001910010002451435		185.48			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FONDEREG 2018 Ref. 002451962 002 00002320700617747404 BNET01001910010002451962	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	14,863.26			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2018 Ref. 002452454 002 00002320700620630582 BNET01001910010002452454	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,839.64			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FAIS RAMO 33 2019 Ref. 002453172 002 00002320700620630582 BNET01001910010002453172	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,225.22			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 3X1 FEDERAL 2013 Ref. 0021557023		6,450.10			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 FORTAFIN CONV E 20 Ref. 0021557036		1,077.58			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0011019FONDEREG 2017 COMPLEMENTO Ref. 002462435 002 00002320700620630582 BNET01001910010002462435	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	2,896.55			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1840795 5046862 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			19,937.00	170,083.77	170,083.77
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021019MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002602099 021 00021335040553987054 BNET01001910020002602099	ENRIQUE BARAJAS CASILLAS	10,686.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1532		3,099.28		156,298.49	156,298.49
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954535 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0035474011		3,229.24			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 mantenimiento urv Ref. 0010171015		4,832.21			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1536		5,172.00		143,065.04	143,065.04
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB851118K37 Ref. 1527		16,883.03			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.80			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041019PINTURA PARA PRESIDENCIA Ref. 002889724 021 00021335064047640498 BNET01001910040002889724 LUZ ANA PILAR REYES GUITRON		5,510.05			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		5,400.00		110,483.16	110,483.16
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		3,800.00		106,683.16	106,683.16
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111711717 BNET Ref. 0093421011			13,498.77		
08/OCT	08/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0093421013			50,000.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 COMBUSTIBLES AYUNT Ref. 0093421028		100,206.56			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		1,093.88			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1537		1,831.00		67,050.49	67,050.49
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 PAPELERIA Ref. 0099920015		4,865.89			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101019F-A360 361 383 406 417 Ref. 002114628 021 00021320040587471486 BNET01001910100002114628 EDGAR OMAR ELIZONDO TORO		1,714.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101019SERVICIO BOMBAS ELECTRICAS Ref. 002116299 021 00021335064686744153 BNET01001910100002116299 JUANA FELIX REMIGIO		1,150.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101019REFACCION Y SERVICIO RAM Ref. 002125054 021 00021335064686787709 BNET01001910100002125054 MARTHA ELENA GONZALEZ GUERRA		4,108.00		55,212.60	55,212.60
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192141108 INSTRUCTOR DEPORTE Ref. 0079660022		3,600.00			
11/OCT	11/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0001775002			350,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 URVAN AMARILLA Ref. 0078625015		3,379.58			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954634 Ref. 0059768056		5,379.96		392,853.06	392,853.06
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 1546		12,826.15		380,026.91	380,026.91
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		271,749.82			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		22,197.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		37,632.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0151019CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002672258 680 00680333010003735404 BNET01001910150002672258 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		1,850.20			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844305 5061615 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,097.88		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843989 5060209 Ref. 005475709 112 00112180000028267099 65431392 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,216,567.02		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954519 NOMINA 1 AL 15 OCT Ref. 0014445011		1,966.66			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 pago energia elect Ref. 0014445019		98,495.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 01510191ER PAGO RENTA ALMACENAR PLAST Ref. 002699955 680 00680333010003733008 BNET01001910150002699955 MARCELINO REYES HERNANDEZ		3,500.00			
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0070561004		400,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019SUBSIDIO OCTUBRE Ref. 002720310 021 00021335040587327020 BNET01001910150002720310 SISTEMA DIF DE CUAUTLA		80,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151019MAESTRO BANDA DE GUERRA Ref. 002723472 002 00002333903496200053 BNET01001910150002723472 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 002725081 021 00021320063219386677 BNET01001910150002725081 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.33			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0151019AUXILIAR TESORERIA Ref. 002725636 072 00072320004278718838 BNET01001910150002725636 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019COMPUTADORA TESORERIA Ref. 002764595 021 00021335040456796368		10,859.06			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001910150002764595 JAVIER GUERRERO CARDENAS					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019MTTO RETRO, VOLTEO DE BASURA Ref. 002768860 021 00021335040591176487 BNET01001910150002768860 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		16,795.51			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019MTTO RETRO, VOLTEO DE BASURA Ref. 002769517 021 00021335040456796368 BNET01001910150002769517 JAVIER GUERRERO CARDENAS		3,142.16			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151019HERRAMIENTAS MENORES Ref. 002770234 021 00021335040411428037 BNET01001910150002770234 OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ		11,346.66			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 PUNTAS MAQUINARIA Ref. 0040632049		1,681.09		700,643.32	700,643.32
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1529		12,839.97			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161019CLORO Y FOLCLAN PARA ALBERCA D Ref. 002897069 002 00002320700524318308 BNET01001910160002897069 CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE SA DE CV		2,930.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161019FLETES F-7550 Ref. 002897690 021 00021335040591176487 BNET01001910160002897690 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		5,568.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF:00000000505456428820 CIE:0182251 Ref. UIA:4375272		1,599.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192S0D390025282425 CIE:0844985 Ref. UIA:4650305		28,152.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161019MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002926297 021 00021335040553987054 BNET01001910160002926297 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		10,579.00		638,975.35	638,975.35
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0171019COMBUSTIBLES DEL MES DE SEPTIE Ref. 001514175 021 00021335040224530390 BNET01001910170001514175 DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES		154,682.40			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954242 TROFEOS LIGA FUTBO Ref. 0017173013		3,833.80			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 TUBERIA CANCHA UNI Ref. 0017173021		5,899.96			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,726.00		468,833.19	468,833.19



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552		6,900.00		461,933.19	461,933.19
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0211019CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 001910212 680 00680333010003735404 BNET01001910210001910212 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		1,218.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211019CRECER FLECHA CARDAN DE LA RET Ref. 001976055 002 00002333022549439351 BNET01001910210001976055 JAIME JAVIER GARCIA CORONA		870.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211019CORONA DE FLORES Ref. 001976532 021 00021335064686782830 BNET01001910210001976532 MAYRA LETICIA CONTRERAS ANAYA		700.00		459,145.19	459,145.19
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0221019TURBO DE KOMATSU D6 Ref. 002047695 021 00021320040310712778 BNET01001910220002047695 OSCAR JAVIER CORONA CORONADO		10,672.00			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846231 5069475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			178,912.47		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846809 5071547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			662.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0221019MATTO ANTENAS Ref. 002123722 002 00002333701245828710 BNET01001910220002123722 IRIS BELEN OLAGUE REYNAGA		40,368.00			
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1551		4,000.00		583,679.66	583,679.66
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 1553		27,908.01		555,771.65	555,771.65
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0241019PUERTA BODEGA JOSE LARA ROBLE Ref. 002337356 021 00021335064926121180 BNET01001910240002337356 YOLANDA PACHECO ARMAS		5,000.01			
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:1288221		1,343.00			
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:1302390		549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505407997392 CIE:0182251 Ref. UIA:1321826		698.00			
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:1338678		801.00			
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		499.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:1345509					
24/OCT	24/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		429.00			
		REF:0000000505456428720 CIE:0182251 Ref. UIA:1352164					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,700.01			
		BNET 1512954659 PERSIANA Y CORONA Ref. 0039301013					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,100.00			
		0241019PLANTAS DE CEMPASUCHIL Ref. 002397290 002					
		00002362700918168630					
		BNET01001910240002397290					
		FIDEL BECERRA OCHOA					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,620.44	545,273.07	545,273.07
		SP 1847528 5074168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00		543,533.07	543,533.07
		BNET 0190113603 PAGO RADIAADOR Ref. 0075130011					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0		1,610.56		541,922.51	541,922.51
		0281019ABONO MOTO PERIFONEO Ref. 002810600 680					
		00680333010003755329					
		BNET01001910280002810600					
		ANA PATRICIA VACA PEREZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,320.00			
		0291019REPARACION EQUIPO DE SONIDO Ref. 002888737 062					
		00062320163010010140					
		BNET01001910290002888737					
		CLAUDIA KARINA GARCIA CASTILLO					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,680.00			
		0291019A420 426 427 428 429 Ref. 002889475 021					
		00021320040587471486					
		BNET01001910290002889475					
		EDGAR OMAR ELIZONDO TORO					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		628.00			
		0291019NYLON CARRETE Ref. 002937418 021					
		00021320040587471486					
		BNET01001910290002937418					
		EDGAR OMAR ELIZONDO TORO					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,908.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,477.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,036.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,128.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,985.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		33,305.81			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509		10,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		4,370.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511		7,500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		4,000.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3950			228,016.10		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1560		25,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556		33,365.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555		30,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		32,068.00		417,961.51	417,961.51
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301019LLANTAS VOLTEO MERCEDES Ref. 001575679 021 00021335040429983441 BNET01001910300001575679 NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA		7,600.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301019SERVICIO URBAN TOYOTA Ref. 001579173 002 00002320650522887839 BNET01001910300001579173 DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV		4,093.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0301019HOJAS MEMBRETADAS Ref. 001637026 021 00021320062268264385 BNET01001910300001637026 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONTIEL		2,030.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998952450 IMPRESORA PARA OBR Ref. 0013440011		6,458.20		397,780.31	397,780.31
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		280,013.99			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954616 PERMISO TRANSPORTE Ref. 0048275014		4,078.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565960684 DISENO PORTAL TRAN Ref. 0048275028		8,500.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311019ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 001798482 021 00021320063219386677 BNET01001910310001798482 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.33			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311019MAESTRO BANDA DE GUERRA Ref. 001852667 002 00002333903496200053 BNET01001910310001852667 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311019MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 001853786 021 00021335040591176487 BNET01001910310001853786 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		7,164.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311019HERRAMIENTAS MENORES Ref. 001854572 021 00021335040616608173 BNET01001910310001854572 VICTORIA JIMENEZ LEPE		7,114.79			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311019MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 001878016 021 00021335064686787709 BNET01001910310001878016 MARTHA ELENA GONZALEZ GUERRA		10,017.01			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0311019HERRAMIENTAS MENORES Ref. 001940105 021 00021335040616608173 BNET01001910310001940105 VICTORIA JIMENEZ LEPE		885.01			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849449 5081828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,616.29		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849586 5082111 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,007.84	98,797.45	98,797.45

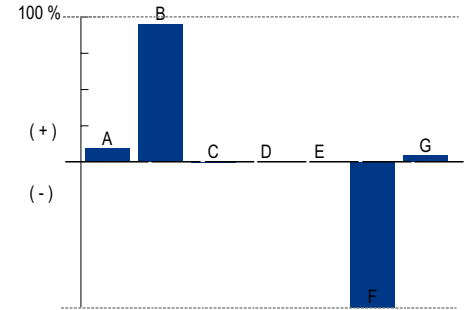
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,272,444.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,159,935.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,306.31	9.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,159,935.81	95.04%	B
Comisiones (-)	-1,360.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,272,444.67	-100.00%	F
Saldo Final	98,797.45	4.34%	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:

9DCAD03F-506F-44AD-A82A-0EA0BC1AC2BC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

GQnzwpBJyNzQbSEYavU9WjRUx09txiFL2s2FL6Ot3X2Z5zyhTGNMIFevt77DaQ7cs4JgDznBeUKbeA+Utx8Qt3t4q8xPxoUJTlluAKKw3KKT7/8Krq1BZvDT1GE+IAuNWpe0/L0Nn6vVrwCpJAZMyO0xogxdfyd15Onw5W/Dy9EJc00KRYB/YHMZePqligxICtdNsQTofEY8Wrhrv4wPrqBFxORpZwHZDDwUZV3S6c4c6OFynJAsaRhFfRuAopL2rWrp+UVhPKf/qEnKpVSzRDqBFK51g+8wa7cRF1v6U0vaMfNI7rghbDV9uuhUL3Sc17bEJW2+f9s2FpSol6Q==

Sello SAT

MsYBk19Gpe/iXansvUc6NObcjdvngxUsRbLJ6KHvY3HUAoW8is9NLLHchUqlsSaOu+Ga1cVplgmci0/NIDgV9+ehCGJhVZ/+MK2MP3ksMFHMIV3r4PSF/Hjfl1VdfRubXffLmDOFA6oJHVyQhqLlolkPnIrEEK3JXpM+LfWo7ZjRxe9hNo1u+jOb2a1aHAPifRPTsGijGwScjVFc5UHZtegalZmBMr17gHkqsl69j7AlbeNrgs+Hqz13LpqhThmguNxEOej/iIoFdgTCCNgO64+OU1zTNCWtbIDAPMxmevuvskNWtPmBD0vNBEs8zGxNoWNNw4chO6FCGlt8q8KHOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:39:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DCAD03F-506F-44AD-A82A-0EA0BC1AC2BC|2019-11-01T00:39:17|GQnzwpBJyNzQbSEYavU9WjRUx09txiFL2s2FL6Ot3X2Z5zyhTGNMIFevt77DaQ7cs4JgDznBeUKbeA+Utx8Qt3t4q8xPxoUJTlluAKKw3KKT7/8Krq1BZvDT1GE+IAuNWpe0/L0Nn6vVrwCpJAZMyO0xogxdfyd15Onw5W/Dy9EJc00KRYB/YHMZePqligxICtdNsQTofEY8Wrhrv4wPrqBFxORpZwHZDDwUZV3S6c4c6OFynJAsaRhFfRuAopL2rWrp+UVhPKf/qEnKpVSzRDqBFK51g+8wa7cRF1v6U0vaMfNI7rghbDV9uuhUL3Sc17bEJW2+f9s2FpSol6Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:33:43

"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