



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA PREDIAL Y AGUA
CONCEN
HIGUERA 70
TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZU#IGA
JAL MEXICO CP 45640

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.C	MTZ850101889
No. Cuenta CLABE	012320001995955979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,633,143.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		47,112.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			56,797.71
Saldo de Operación Inicial			56,797.71
Depósitos / Abonos (+)	103		13,813,193.80
Retiros / Cargos (-)	78		13,640,474.20
Saldo Final (+)			229,517.31
Saldo de Operación Final			229,517.31
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	
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.98		
01/SEP	01/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		480.34			

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	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		76.85			
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			109,332.97	165,581.47	165,581.47
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 451614		2,789.74			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 451614		446.35			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020 Ref. 451614		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020 Ref. 451614		66.40			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			166,846.06		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00020007333028532222 AGUA 050001125 1303473 Ref. 1838750			677.82		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00010026222528531207 PREDIAL 93-U-208367 1303473 Ref. 2555730			2,987.41	332,375.27	332,375.27
03/SEP	03/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		227.84			
03/SEP	03/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,423.99			
03/SEP	03/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		573.91			
03/SEP	03/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		91.82			
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			49,006.89		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00020036522728543284 20036522728543284 1303473 Ref. 4160794			1,514.75		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00010011202028542260 PREDIAL 93-U-83208 1303473 Ref. 0621863			2,281.90		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00010003085728544252 PREDIAL 93-U-16886 1303473 Ref. 1425160			1,501.89	384,363.14	384,363.14
04/SEP	04/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		91.49			
04/SEP	04/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		571.86			
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMCASH Ref. REFBNTC00393851			66,850.94		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER 0000001AGRIBRANDS PURINA MEXICO SRLCV Ref. 0122377656 106 00106180000139170191 248H0133 101598600016637 AGRIBRANDS PURINA MEXICO, S. DE R.L			3,236.00		



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040920Factibilidad de agua potable y Ref. 0122694157 072 00072580006782122428 8846APR1202009041065006895 FOINBRA SAPI DE CV			145,438.50		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00010035293728555277 93U290840 1303473 Ref. 4119346			932.83		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00020036786928558232 827100100 1303473 Ref. 4126221			1,669.48		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00010035290128555245 93U290804 1303473 Ref. 4134450			932.83		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00020036718228558236 827100066 1303473 Ref. 4141522			1,669.48		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00010035293828555290 93U290841 1303473 Ref. 4148023			932.83		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00020036787028558229 827100101 1303473 Ref. 4155790			1,669.48		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00020032593028559297 055007479 1303473 Ref. 0218295			1,174.73	608,206.89	608,206.89
07/SEP	07/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		891.15			
07/SEP	07/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		142.59			
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			39,305.71		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONST HAB DE INMUBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			19,272.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156808336 Drenaje P Tlajomul Ref. 0038548015			301,939.88		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156808336 Drenaje P Tlajomul Ref. 0038548026			50,503.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156808336 Drenaje P Tlajomul Ref. 0038548038			7,226.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 0070920TRASP PARA INVERSION Ref. 0000045798 156 00156180000023727011 002601002009070000045798 MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		1,000,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0656876PAGO HOME DEPOT Ref. 0125662690 002 00002580008777287142 1746A9D210E65E37 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			19,278.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5997381pago agua y predial Ref. 0125722358 014 00014180655039853495 2020090740014 BET0000459973810 INMOBILIARIA TERRENOS Y CASAS SA DE CV			71,436.51	116,134.25	116,134.25



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		271.83			
08/SEP	08/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		43.49			
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			199,033.92		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO LETRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			2,885.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00020026639628595239 PAGO CONVENIO AGUA 1303473 Ref. 0605869			963.76	318,701.61	318,701.61
09/SEP	09/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		174.36			
09/SEP	09/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,089.87			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			105,528.73		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00010005451128609276 10005451128609276 1303473 Ref. 1574606			4,735.82		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1345484PAGO TRANSMISIONES Ref. 0127296458 014 00014320606138877107 2020090940014BMOV0000472641300 GERMAN AMADOR BERZUNZA			86,167.76	513,869.69	513,869.69
10/SEP	10/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		464.67			
10/SEP	10/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		74.34			
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			146,031.02		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100920ISTP 879 884 882 869 863 Ref. 0128277016 002 00002320701222837290 085900827724325404 LUIS GERARDO,SANDOVAL/FERNANDEZ			35,750.46		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICT-1840-2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00558613			5,494.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8441002atp esc 37698 n97 gdl Ref. 0128599951 014 00014320920003647546 2020091040014 BET0000484410020 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			74,794.96		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071021M149 20 Ref. 0128700662 072 00072180004285366662 8846APR2202009101068875483 HRGM 1 S DE RL DE CV			12,067.95	787,469.07	787,469.07



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		395.18			
11/SEP	11/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,469.84			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			941,829.87		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			60,235.03		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago predial Ref. 0129498591 044 00044320010009294899 2020091140044ITP00000000416004 TORRES RUIZ SALVADOR EDUARDO			100,000.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001pago prediales Ref. 0129506709 044 00044320010098358856 2020091140044ITP00000000416017 TORRES RUIZ SALVADOR EDUARDO			142,195.73		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00020023364528622248 20023364528622248 1303473 Ref. 3504040			2,094.09		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00010033901028620217 PREDIAL 1303473 Ref. 3876280			581.26		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0292257PAGO HOMEDEPOT Ref. 0129683204 002 00002580008777287142 1747E3293900BED5 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			2,222.08		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00010008898728626281 PREDIAL 93-U-62406 1303473 Ref. 4037165			1,114.47		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00020001505528621233 20001505528621233 1303473 Ref. 4599090			3,663.16		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00010005739028627244 10005739028627244 1303473 Ref. 4607735			1,728.09	2,040,267.83	2,040,267.83
14/SEP	14/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		120.15			
14/SEP	14/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		750.90			
14/SEP	14/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		16,952.94			
14/SEP	14/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2,712.47			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			44,715.97		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00339776			1,754,223.35		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00020024575328654295			12,790.14		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20024575328654295 1303473 Ref. 4486251					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		226,164.10			
		TRASP P C PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00451614					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,550,000.00			
		0140920TRASPASO P C PAGOS Ref. 0000635055 021					
		00021320040502826074					
		002601002009140000635055					
		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,803.01			
		TRASPASO P C NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00451614					
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00020033307328657288			995.40	52,489.12	52,489.12
		AGUA 1303473 Ref. 1946703					
15/SEP	15/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		547.62			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/SEP	15/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		87.61			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			920,322.60		
		0150920CORPORATIVO INERCON SA DE CV Ref. 0133887409 044					
		00044320010033180283					
		2020091540044B36K0000020317272					
		CORPORATIVO INERCON SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,265.38		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00020025611128663222			738.43		
		AGUA 870101682 1303473 Ref. 3688366					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SABADELL		1,000,000.00		42,180.30	42,180.30
		0150920TRASP PARA INVERSION Ref. 0000803512 156					
		00156180000023727011					
		002601002009150000803512					
		MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA					
17/SEP	17/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		60.65			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/SEP	17/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		378.98			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,445.83		
		Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00020016510328683240			5,257.33		
		SERVICIO DE AGUA 1303473 Ref. 4267043					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00010023949428686260			3,234.39		
		IMPUESTO PREDIAL 1303473 Ref. 4292200					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			12,741.34		
		1200917IMSS AGOSTO Ref. 0136422061 021					
		00021320040581187792					
		HSBC146815					
		INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,494.00	125,913.56	125,913.56
		BNET 0445175860 REFACC ROGELIO Ref. 0069362037					



No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		267.92			
18/SEP	18/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		42.87			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			232,973.23		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6658170PAGO PREDIALES GUADALAJARA Ref. 0137727904 014 00014580605182225193 2020091840014 BET0000466581700 OLIVIA			1,917,754.63		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00010005604028690204 MONRAZ VALENCIA 1303473 Ref. 0058091			1,097.74		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830319pago casa regina Ref. 0137925444 014 00014320655003271449 2020091840014 BET0000468303190 MALLATODO SA DE CV			56,184.84		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO 12 CONV 15 2019 Ref. 0137959864 072 00072320005594793316 8846APR1202009181075239330 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA SA DE CV			91,633.35	2,425,246.56	2,425,246.56
21/SEP	21/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,736.62			
21/SEP	21/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		277.87			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0140141699 014 00014180655050646937 2020092140014 HDH0000484520070 OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL S A			22,800.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			439,611.46		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111214926 Parcialidad 3 Ref. 0057785008			852,835.95		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0210920TRASP P C PAGO IPEJAL Ref. 0000228689 060 00060320000971961765 002601002009210000228689 PENSIONES DEL ESTADO		9,473.01			
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020021733328724263 472100031 1303473 Ref. 2930180			875.19		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020024774028725266 821000200 1303473 Ref. 3179671			8,383.96		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020031038828725278 AGUA 805100030 1303473 Ref. 3279573			798.98		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00020031036028723211			849.95		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA805100002 1303473 Ref. 3285360					
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00010009839028720239 93U70421 1303473 Ref. 3356815			738.00	3,740,652.55	3,740,652.55
22/SEP	22/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		544.65			
22/SEP	22/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3,404.08			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			252,432.98		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00010022227128735286 10022227128735286 1303473 Ref. 0142010			710.12		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00010022226928735276 10022226928735276 1303473 Ref. 0143418			675.10		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO KRISPY KREME Ref. 0141412600 072 00072180002701300586 8846APR1202009221077422947 KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV			169,213.28		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00020029573728733243 AGUA 393005000 1303473 Ref. 0778228			1,610.12		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00010025428328735214 PREDIAL 39-U-201549 1303473 Ref. 0785400			670.26	4,162,015.68	4,162,015.68
23/SEP	23/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,619.88			
23/SEP	23/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		259.19			
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			117,014.34		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416560148 JOSEFINA FLORES F Ref. 9845462588			69,516.51		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00020031118428749297 AGUA411001134 1303473 Ref. 4257374			899.32		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230920RCL OF 0041 Ref. 0142622345 002 00002320451000004430 085900994534326706 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA			1,093.20		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230920RCL OF 0041 Ref. 0142622348 002 00002320451000004359 085900977834326701 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA			7,288.29		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0045 Ref. 0000413001 002 00002320451000004359 002601002009230000413001 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		132,565.73			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0045 Ref. 0000413188 002 00002320451000004430 002601002009230000413188 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		19,861.07			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230920RCL OF 0041 Ref. 0000413340 021 00021320040442014166 002601002009230000413340 MPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA		76,865.67			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0019 Ref. 0000413659 002 00002320451000004359 002601002009230000413659 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		98,889.25			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0019 Ref. 0000413808 002 00002320451000004430 002601002009230000413808 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		14,826.88			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0016 Ref. 0000413956 002 00002320451000004359 002601002009230000413956 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		192,266.76			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0016 Ref. 0000413985 002 00002320451000004430 002601002009230000413985 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		29,231.12			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0032 Ref. 0000414079 002 00002320451000004359 002601002009230000414079 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		88,421.70			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0032 Ref. 0000414185 002 00002320451000004430 002601002009230000414185 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		13,255.46			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0035 Ref. 0000414269 002 00002320451000004359 002601002009230000414269 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		113,667.59			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0035 Ref. 0000414350 002 00002320451000004430 002601002009230000414350 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		17,062.87			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		200,032.03			

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230920RCL OF 0018 Ref. 0000415071 002 00002320451000004359 002601002009230000415071 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0018 Ref. 0000415182 002 00002320451000004430 002601002009230000415182 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		29,724.89			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0009 Ref. 0000415372 002 00002320451000004359 002601002009230000415372 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		908,726.56			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230920RCL OF 0009 Ref. 0000415401 002 00002320451000004430 002601002009230000415401 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		136,367.15			
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00020012499228745248 20012499228745248 1303473 Ref. 1072490			12,604.24	2,296,787.78	2,296,787.78
24/SEP	24/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		737.56			
24/SEP	24/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		118.01			
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			487,679.17		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6237251Pago obras 476 20 y agua potab Ref. 0143479888 014 00014320655056567964 2020092440014 BET0000462372510 GRUPO EMPRESARIAL COLLUM SA DE CV			394,914.77		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			7,399.72	3,185,925.87	3,185,925.87
25/SEP	25/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4,475.12			
25/SEP	25/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		716.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			273,166.05	3,453,900.80	3,453,900.80
28/SEP	28/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		246.84			
28/SEP	28/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,542.84			
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBRCASH Ref. REFBNTC00393851			286,975.84		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00020027433228791230			972.09	3,740,059.05	3,740,059.05

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 935006994 1303473 Ref. 2262997					
29/SEP	29/SEP	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,944.73			
29/SEP	29/SEP	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		471.19			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1200929PAGO PREDIAL Y AGUA Ref. 0148919374 021 00021320040291175612 HSBC085389 GALEANAS RESIDENCIAL S A DE C V			894,942.85		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PC NOM 2DA SEP 20 CR714 BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		269,425.17			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920RCL OF 0044 Ref. 0000955115 002 00002320451000004359 002601002009290000955115 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		283,332.50			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920RCL OF 0044 Ref. 0000955621 002 00002320451000004430 002601002009290000955621 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		43,167.41			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920RCL OF 0044 Ref. 0000955805 002 00002320701171255978 002601002009290000955805 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		537,425.02			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290920RCL OF 0044 Ref. 0000955930 002 00002320701171800242 002601002009290000955930 TLAJOMULCO DE ZUNIGA		385,862.62			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7942180PAGO SUF 46 Ref. 0149434487 030 00030730900014337439 BB11050002723 SICREVI MEXICO SA DE CV			54,112.80		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3001_0023000123_1500018758 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256			3,873.55		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3001_0023000123_1500018759 BMRCASH Ref. REFBNTC00301256			4,857.33	3,175,216.94	3,175,216.94
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos CENTRO ADMIN TLAJOMBMRCASH Ref. REFBNTC00393851			433,254.54		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FUNDACION GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			516,516.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FUNDACION GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00295396			50,503.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,051.00		

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FUNDACION GAP BMRCASH Ref. REFBNTC00295396					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74714492 ATP N97 GDL Ref. 0150420679 014 00014320920003647546 2020093040014 BET0000474714490 CORPORATIVO LEGAL Y NOTARIA SC			89,128.95		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00020001259028811283 AGUA 066002475 1303473 Ref. 0048060			5,357.61		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860 REFACC ROGELIO Ref. 0059687061			6,517.18		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920RCL OF 0031 Ref. 0000156103 002 00002320451000004359 002601002009300000156103 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		172,540.50			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300920RCL OF 0031 Ref. 0000156168 002 00002320451000004430 002601002009300000156168 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN		25,883.47			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SABADELL 0300920TRASP PARA INVERSION Ref. 0000156466 156 00156180000023727011 002601002009300000156466 MPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		4,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 811284903000757520200802 Ref. 0151079795 014 00014180655029257409 2020093040014 BET0000481128490 F1 MANAGEMENT SC			138,503.12		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 811284803001251820200802 Ref. 0151079796 014 00014180655029257409 2020093040014 BET0000481128480 F1 MANAGEMENT SC			13,236.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P C NOMINA RET BMRCASH Ref. REFBNTC00451614		6,982.30			
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1303473		311.00			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2020 Ref. 1303473		49.76		229,517.31	229,517.31

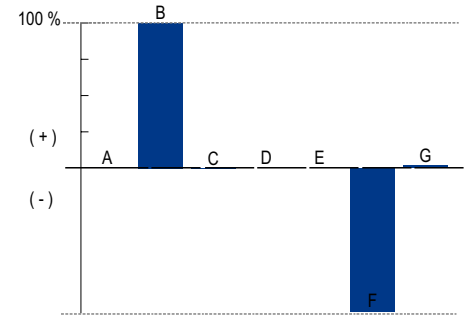
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,640,474.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,813,193.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	103

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,797.71	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,813,193.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-47,112.39	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	27.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,640,474.20	-98.74%	F
Saldo Final	229,517.31	1.66%	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	0199595597
No. Cliente	B3980051

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: 2320001995955979 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	0199595597
No. Cliente	B3980051

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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

No. Cuenta	0199595597
No. Cliente	B3980051

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



Folio Fiscal:

E36AD0CD-20A7-40BF-86A9-BB210CE3076C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

M6z3jd4jK76mRMpnnhfHKeGB++bwoY08qN8cJ4d9e6s2MosTSMYmR7A6f+AcLI4C+G67xiXXg07rQ6NH+YsehAE d8COIQI76y91xVwO927JcCx0ohhW/yS3EYmXCsq4ktmHNbNa/M6I1xIXKSOUssDYfd2fb7m5Ebv6WNa5WO5Gm8 AHWKv3Wxgm12GKFd1E3ZrF7LYPXuAqtYw9/zz3GOzGWJAFKu8Vz3XW926Q89/J6kxaC1nb+MoSGdXH6osvhR xm8loHXQs6tcrldE8P7/wPH1x0MAHrC1cGDe7PbSmUEEXHr4aPJLyljza86IEtmRV70iixcSfJksT3N0HnCCQ==

Sello SAT

OnkkKDgkK52vTaqkDjZCuOwaKp0B8p2/ia97hYyDZNLfS8AjTejyN49zcErZqggsynPOR8+0veOCxl+aNjtNjNocfDS5 mOPHBNfsKVRXEBylig0ugWRNiUUv9SY23u4YwecjOGd5dYhe/Ry8oGfsCiYM1LpJqysbIY/90foCzZliwLPJRldxxh VeeNZtcwrNcHozPK1uvKIHADTVvww3SKPnU+ZaW959PdJvya/5hVK0O2Z9BEjr9vкуп6gS9i7622XOTA7R16XBYRy /ZbEuQgpnGwivGdb9lZg+5DuIY/xdG/PPdbxfdu6/3pCHLtaS82AuLbusXKRywf+64UOHSOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:51:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E36AD0CD-20A7-40BF-86A9-BB210CE3076C|2020-10-01T03:51:11|M6z3jd4jK76mRMpnnhfHKeGB++bwoY0 8qN8cJ4d9e6s2MosTSMYmR7A6f+AcLI4C+G67xiXXg07rQ6NH+YsehAE d8COIQI76y91xVwO927JcCx0ohhW/yS3 EYmXCsq4ktmHNbNa/M6I1xIXKSOUssDYfd2fb7m5Ebv6WNa5WO5Gm8AHWKv3Wxgm12GKFd1E3ZrF7LYPXuA qtYw9/zz3GOzGWJAFKu8Vz3XW926Q89/J6kxaC1nb+MoSGdXH6osvhRxm8loHXQs6tcrldE8P7/wPH1x0MAHrC1 cGDe7PbSmUEEXHr4aPJLyljza86IEtmRV70iixcSfJksT3N0HnCCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:42:45

"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