



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO
ESTADO DE MEXICO



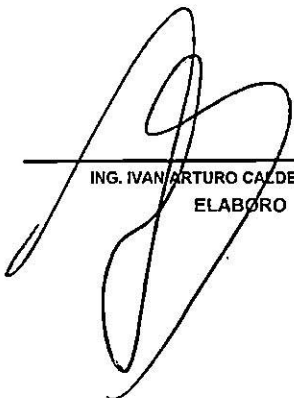
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCILIACION BANCARIA

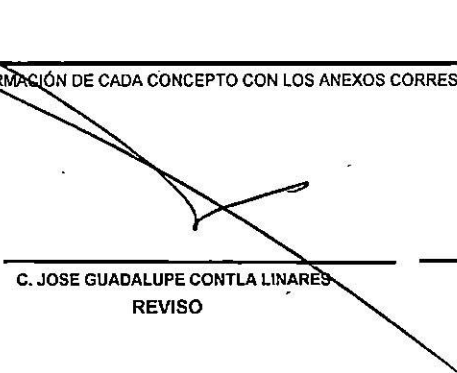
1112-02-30 GASTOS 2019 CUENTA: N° 0113818497 BANCOMER

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	7.67
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	64,168.80
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SUBTOTAL	64,161.13
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	64,161.13

NOTA: SOPORTAR LA INFORMACIÓN DE CADA CONCEPTO CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES



ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO



C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO



**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
CUENTA: N° 0113818497 BANCÓMER**


ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					64,168.80
FECHA	PE	CH	A NOMBRE	IMPORTE	
26/12/2019	20	44	JESUS REYES AGUILAR .APOYO ECNOMICO PAI S	7,500.00	
26/12/2019	22	46	JOSE ANTONIO PEREZ DOMINGUEZ .PAGO DE L S	10,324.00	
26/12/2019	21	45	MARY CARMEN GALINDO .PAGO DE LAS FACTI S	46,344.80	

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

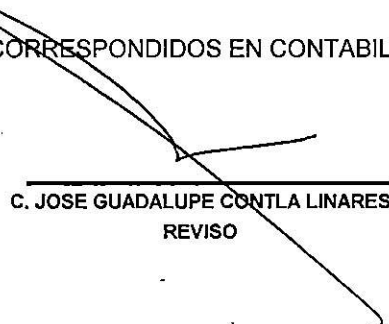
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD 0.00

SALDO ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019	7.67
ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD	7.67
	0.00
	7.67



ING. IVAN ARTURO CALDERON AYALA
ELABORO



C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES
REVISO



C.P.G. BENITO JOSE MEDINA MARTINEZ
TESORERO

112-02-30



MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO GTOS 2 2019
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 72
 MELCHOR OCAMPO CENTR
 MELCHOR OCAMPO
 MEX MEXICO CP 54880

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0113818497
No. de Cliente	C3694278
R.F.C	MMO850101ID2
No. Cuenta CLABE	012180001138184970

SUCURSAL : 7686 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORT
 DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO
 MEX EM
 PLAZA: TLALNEPANTLA
 TELEFONO: 3258700

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Promedio		952.51
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		368.39
Saldo de Operación Inicial		368.39
Depósitos / Abonos (+)	72	10,480,362.01
Retiros / Cargos (-)	130	10,480,722.73
Saldo Final (+)		7.67
Saldo de Operación Final		7.67
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	Antes de Impuestos		N/A
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	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			25,320.00		

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0021219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006020319 072 00072180010903179248 8846CAP2201912020878744985 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			4,910.00		
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		382.80			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		11,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000110807 072 00072180010903163924 002601001912020000110807 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO		4,517.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219CUOTAS SINDICALES Y FOND RESIS Ref. 000111496 072 00072420004054405139 002601001912020000111496 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE		5,938.88			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021219PAGO CUOTA ASAMBLEA Ref. 000144180 072 00072420004054405139 002601001912020000144180 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE		4,000.00		3,959.72	3,959.72
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			9,370.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0031219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005314222 072 00072180010903179248 8846CAP2201912030879581392 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			13,850.00		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		27,000.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,000.00		
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		1,000.00		179.72	179.72
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0041219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005215756 072 00072180010903179248 8846APA7201912040880165846 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			6,470.00		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			2,735.00		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			154,816.00		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			163,650.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1776 1777 1782 1783 1794 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		87,335.24			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	P14 IZZI G REF:0000000000701533168 CIE:1294350 Ref. UIA:4568245		597.55			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0041219FACT VARIAS MATERIALES Ref. 000327226 030 00030180900002698235 002601001912040000327226 GRUPO INALIN SA DE CV		91,330.79			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0041219FACT 542 538 539 SERV DE COMID Ref. 000327227 030 00030180900016387558 002601001912040000327227 SONIA SALGADO LOZANO		12,528.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0041219FACT 1700 1722 1723 1724 1725 Ref. 000327228 044 00044180001067202137 002601001912040000327228 RAUL MONTUFAR TELLES		90,750.20			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0041219FACT 75 79 82 83 86 88 90 91 9 Ref. 000327229 127 00127180013796253278 002601001912040000327229 LUIS MANUEL GARCIA GARCIA		33,239.80			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 339 338 UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		9,744.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0041219FACT 143 RENTA DE ESTRUCT Ref. 000332640 036 00036180500470986591 002601001912040000332640 MARIBEL MARTINEZ ALVARADO		2,088.00		237.14	237.14
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0051219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005584788 072 00072180010903179248 8846APA7201912050881153567 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			15,150.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0051219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005588404 072 00072180010903163924 8846APA7201912050881157152 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			10.00		
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			100.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0051219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000515517 127 00127180001272794768 002601001912050000515517 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO AZ		15,450.00		47.14	47.14
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			821,000.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 23 EST3 FINQ OBRA RE BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		28,379.12			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10 ZAGUAN PUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		21,112.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		15,560.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		66,960.60			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2156 2195 2230 2293 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		38,298.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0061219FACFR VARIAS MATERIALES Ref. 000750763 030 00030180900002698235 002601001912060000750763 GRUPO INALIN SA DE CV		128,234.43			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061219PAGO FACT 637 BOCADILLOS Ref. 000750764 014 00014180605534727526 002601001912060000750764 RAFAEL GOMEZ RÍOS		19,500.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0061219FACGT 144 145 146 RENTA DE AUD Ref. 000750765 036 00036180500470986591 002601001912060000750765 MARIBEL MARTINEZ ALVARADO		14,848.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061219FACT 420 421 419 RENTA DE PIPA Ref. 000750766 002 00002180700806889876 002601001912060000750766 KALTIAMEX SA DE CV		140,360.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061219BOLETOS RELLENO SANIT Ref. 000750767 072 00072456003607222792 002601001912060000750767 RICARDO MARTINEZ MOR		10,440.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061219PAGO COMBUSTIBLE Ref. 000750768 014 00014180920020326857 002601001912060000750768 SERVICIOS CUALLI 0250 SA DE CV		190,515.80			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061219FACT COMBUSTIBLE Ref. 000750770 072 00072180005252825452 002601001912060000750770 INMOBILIARIA SUGARSU		146,573.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0061219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006051358 072 00072180010903179248 8846APA7201912060882375316 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			8,800.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1.00		



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0061219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006061969 072 00072180010903163924 8846APA7201912060882386574 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			10.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			180,000.00		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO DE LA CTA 848 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		65,000.00			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 24 OCT 848 CTABMRCASH Ref. REFBNTC00597708		117,000.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			32,572.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			316,200.00		
06/DIC	06/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193A1J950025906434 CIE:0844985 Ref. UIA:3472414		355,797.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			49,700.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		49,750.00		1.79	1.79
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			10.00		
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		10.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0091219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005755028 072 00072180010903179248 8846CAP1201912090883136577 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			11,200.00		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			8,100.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0091219FACT 1795 1796 1797 MATERIAL D Ref. 000825458 044 00044180001067202137 002601001912090000825458 RAUL MONTUFAR TELLES		18,416.16		885.63	885.63
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005245913 072 00072180010903179248 8846CAP2201912100883953922 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			32,240.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005361804 072 00072180010903163924 8846CAP2201912100884063769 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			100.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			806,000.00		



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708				
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		5,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		5,800.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			18,370.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		500.00			
	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		32,171.31			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		43,500.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		22,040.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		40,600.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		4,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		3,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO DE 20 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			11,200.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 02 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			11,800.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE FAFM BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		70,901.45			
	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		344,846.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		300,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101219CUOTAS SIND DICIEMBRE Ref. 000048348 072 00072420004054405139 002601001912100000048348 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE		5,938.88			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0101219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005702677 072 00072180010903163924 8846CAP2201912100884357800 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			43,060.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		43,350.00		7.99	7.99
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0111219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005345732 072 00072180010903179248 8846APAC201912110884975164			5,000.00		



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,400.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,100.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0111219FACT 22007 COMIDA Ref. 000206363 002 00002180700301367466 002601001912110000206363 SEI COMEDORES SA DE CV					
	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		36,836.96		71.03	71.03
		0111219FACT 14046 BANCA DE CUATRO PLA Ref. 000206364 021 00021180040152271196 002601001912110000206364 SEDUTTI SA DE CV					
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,400.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,400.00		72.03	71.03
		REEMBOLSO DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			5,900.00		
		0131219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006050757 072 00072180010903179248 8846APAB201912130886549658 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,290.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,970.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,290.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			7,000.00		
		0131219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 006935088 072 00072180010903163924 8846CAP1201912130887399339 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,500.00			
		0131219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000646648 127 00127180001272794768 002601001912130000646648 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO AZ					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			42,540.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00			
		FACT 100 RENTA DE PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,583.20			
		FACT 71519 71523 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00		226.83	226.83



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT 149 156 158 COHETES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0171219T Ref. 005314175 072 00072180010903179248 8846CAP2201912170889519863 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			27,800.00		
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			17,400.00		
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,614,800.00		
	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 329 ISERCION DE BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		5,800.00			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		800,000.00			
17/DIC	17/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			452,500.00		
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0164801784 Ref. 43		787,779.19			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1057 1058 TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		15,080.00			
17/DIC	17/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 79 PAVO HORNEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		473,000.00			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171219COMPLEMENTO AGUINALDO Ref. 000922159 072 00072180010511298294 002601001912170000922159 JUAN MANUEL GUERRERO		4,397.17			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0171219FACT 1958 1959 1956 MATERIALES Ref. 000003624 030 00030180900002698235 002601001912170000003624 GRUPO INALIN SA DE CV		26,293.14		377.33	377.33
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005211548 072 00072180010903179248 8846APAC201912180890208135 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			24,450.00		
18/DIC	18/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			9,927.00		
18/DIC	18/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		10.00			
18/DIC	18/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			10.00		
18/DIC	18/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			523,700.00		
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		5,000.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		1,000.00			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		20,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		59,155.36			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		77,760.00			
	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		72,170.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		127,600.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		34,800.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		191.40			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		382.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0181219FACT 550 551 552 553 554 555 5 Ref. 000127871 030 00030180900016387558 002601001912180000127871 SONIA SALGADO LOZANO		52,710.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0181219FACT 1839 1840 1841 1842 1843 Ref. 000127872 044 00044180001067202137 002601001912180000127872 RAUL MONTUFAR TELLES		67,456.35			
	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0181219FACT 84 74 93 LONAS Ref. 000127873 127 00127180013796253278 002601001912180000127873 LUIS MANUEL GARCIA GARCIA		19,488.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 152 155 COHETES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		6,032.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 091201991-2019 Ref. 005538785 002 00002463045874933877 085903376360335299 CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC SA DE CV			300,000.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1807 1809 1810 1811 1812 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		96,637.28			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0181219FACT VARIAS MATERIALES Ref. 000134558 044 00044180001067202137 002601001912180000134558 RAUL MONTUFAR TELLES		95,648.96			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0181219FACT VARIAS Ref. 000134559 044 00044180001067202137 002601001912180000134559 RAUL MONTUFAR TELLES		104,553.76			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1540 SACO DE AVENA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		5,000.00		4,868.02	4,868.02
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			18,590.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005258355 072 00072180010903179248 8846APAB201912190890991585 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			23,140.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191219FACT 1395 1408 SERV TRANSPORT Ref. 000242395 002 00002463701056328845 002601001912190000242395 AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO SA		25,500.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 349 PAQ TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		15,878.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B159 COHETES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		3,016.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0191219FACT 477 CAMIONETA Ref. 000254789 030 00030180900017124587 002601001912190000254789 ALFREDO AGUILAR SALGADO		1,740.00		464.02	464.02
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0201219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005332204 072 00072180010903179248 8846CAP1201912200891923599 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			5,735.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			10.00		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			539,180.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		429,200.00			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			350,000.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1838 1846 1853 1856 1862 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		114,708.92			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 45 46 49 51 52 53 54 55 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		347,054.60		4,425.50	4,425.50
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0231219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005824439 072 00072180010903179248 8846CAP1201912230893495548 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			5,500.00		



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			8,860.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DE TRASPASO 15 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		11,000.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			44,500.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		52,200.00		85.50	85.50
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		10.00			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			31,800.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,373,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219FACT 118 EST2 FINQ PAV CONCRE Ref. 000775085 002 00002435700780425577 002601001912240000775085 CONSULTORIA Y CRA CECAMP SA DE		471,455.82			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10 EST1 FINQ GUARNICIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00597708		491,109.94			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 38 SUMINISTRO CONCRE BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		441,728.00			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			1,546,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0241219FACT VARIAS Ref. 000810749 127 00127180013796253278 002601001912240000810749 LUIS MANUEL GARCIA GARCIA		189,239.20			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0241219FACT 147 148 14952A 151 152 15 Ref. 000810750 036 00036180500470986591 002601001912240000810750 MARIBEL MARTINEZ ALVARADO		40,020.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219FACT 1396 1397 1398 1399 1407 Ref. 000810751 002 00002463701056328845 002601001912240000810751 AUTOBUSES DE MELCHOR OCAMPO SA		31,500.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0241219FACT 1949 4953 152 1951 1950 1 Ref. 000810752 030 00030180900002698235 002601001912240000810752 GRUPO INALIN SA DE CV		167,153.27			
24/DIC	24/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02521570061674419121 CIE:0624101 Ref. UIA:1441715		10,034.93			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		495,373.36			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 1871 1854 1855 1864 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,955.20			
		FACT 80 35 7 50 72 73 74 75 76BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,171.20			
		FACT 348 UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,360.00			
		FACT 09D0 46DD E19D F6D6 9F7 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40			
		COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
24/DIC	24/DIC	P14 IZZI G		1,340.00		443.18	443.18
		REF:0000000000221220445 CIE:1294350 Ref. UIA:1460030					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			25,800.00		
		0261219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005282140 072					
		00072180010903179248					
		8846APAC201912260894866729					
		MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO					
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			172,180.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,870.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		71,057.81			
		0261219FACT COMBUSTIBLE Ref. 000929743 014					
		00014180920020326857					
		002601001912260000929743					
		SERVICIOS CUALLI 0250 SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		85,118.00			
		0261219FACT COMBUSTIBLE Ref. 000929744 072					
		00072180005252825452					
		002601001912260000929744					
		INMOBILIARIA SUGARSU					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		20,579.33			
		0261219FACT 61 83 137 135 133 131 Ref. 000929745 127					
		00127180013255543995					
		002601001912260000929745					
		LETICIA SANCHEZ PINEDA					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		30,014.27			
		0261219FACT 1303 1305 1649 1650 1651 Ref. 000929746 030					
		00030180900002698235					
		002601001912260000929746					
		GRUPO INALIN SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,542.50		1,981.27	1,981.27
		PAGO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40			
		COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191.40			
		COM CHEQ DE CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00597708					



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005232561 072 00072180010903179248 8846APA7201912270895443277 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			20,990.00		
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			11,200.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0271219FACT 128 124 97 113 115 118 11 Ref. 000102184 127 00127180013255543995 002601001912270000102184 LETICIA SANCHEZ PINEDA		33,460.55			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0271219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005415641 072 00072180010903163924 8846APAB201912270895616945 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			3,975.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0271219FACT 201 199 202 Ref. 000114173 002 00002455700938747472 002601001912270000114173 FERNANDO RIVERO VIQUEZ		4,025.20		277.72	277.72
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0301219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005962243 072 00072180010903179248 8846CAP2201912300896927622 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			21,620.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		21,890.00		7.72	7.72
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			10,700.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0311219TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005551122 072 00072180010903179248 8846CAP3201912310898017657 MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO			55,550.00		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		1.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708			314,000.00		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 102 RENTA DE PIPA DEL BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		24,360.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 316 UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		19,256.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT13 14 15 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		161,878.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311219BOLETOS RELLENOS SANITARIO Ref. 000510062 072 00072456003607222792 002601001912310000510062		10,440.00			



No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	RICARDO MARTINEZ MOR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311219FACT 200 208 SERV DE COMIDA Ref. 000510063 002 00002455700938747472 002601001912310000510063 FERNANDO RIVERO VIQUEZ		5,104.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0311219FACT169 157153 152150 14914814 Ref. 000510064 127 00127180013255543995 002601001912310000510064 LETICIA SANCHEZ PINEDA		54,135.69			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0311219FACT COMBUSTIBLE Ref. 000510065 014 00014180920020326857 002601001912310000510065 SERVICIOS CUALLI,0250 SA DE CV		31,725.86			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0311219FACT VARIAS Ref. 000510066 030 00030180900002698235 002601001912310000510066 GRUPO INALIN SA DE CV		66,249.50			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00597708		7,100.00		7.67	7.67

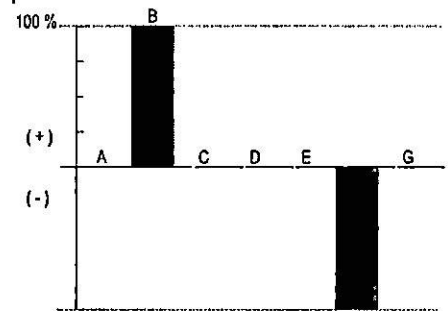
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,480,722.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,480,362.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	368.39	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,480,362.01	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,480,722.73	-100.00%	F
Saldo Final	7.67	0.00%	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	0113818497
No. Cliente	C3694278

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: 2180001138184970 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	0113818497
No. Cliente	C3694278

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTRANJERA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET.	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0113818497
No. Cliente	C3694278

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



Folio Fiscal:

Certificado

652DDBDB-9307-4439-965E-2BDC4FF92365

00001000000403784184

Sello Digital

Yd+NxNJ2e7Jil2tjif7ms/9a99EqkkKrkfUvEK7m2euaMXhB9r0nMqx8mhYGG93HYnp7d69oM4zNlb3bqEKD4adbM6EUv2fvlw0G6u968bZ/q9SVohXJ+Arja9XvOWnO9IU5FFO0G+JXCvkfEjYev+/FGEWwt7dx1F9xUdDVPuxb47SML7cTISBa4+SaRyiF9+7/EjivkacweBG3aKO2/ADKRCWwEaxmStZSWdQrFK3DjoEII9GlfqNaMP1CAUKMIj04noKV86E+m2P9L5PUi+xZrRN33cNb732bcF7CgJjO5TZxYOH7wsXoyEd4BtRw6swdWfjGJ6iFP7p/jfdLg==

Sello SAT

Nr6jknkS+rZEyzWlQgB0mVeAaHS+v8NflvRZ88Dua+W260h157HFB2J6c1gOVYAI77C3ilp41VdDxOs7hXgA/j+KepDx98OYAkS4GcnDhqxEDDzg39nGkQPXFwPI7IAzLEQ7f730WCPqW1ODf74j1BPbeMHITppiBa+8d/mYO38jEIAUBTwgWmBR6xRKEES/CEegnKbM5/XQGn21Daguzzpsrcp4rwl3CQDyijWs2ULpbse8lqO7vwAnQLtDqzXm/ivwZyQ4dcpoQke6WsX+qSuKAdNtj/YqeiufMFRczH1v4Wcc40P4AI5Sn83PW8NOv41/GZ+cjSYsizCLtjyAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:15:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|652DDBDB-9307-4439-965E-2BDC4FF92365|2020-01-01T05:15:40|Yd+NxNJ2e7Jil2tjif7ms/9a99EqkkKrkfUvEK7m2euaMXhB9r0nMqx8mhYGG93HYnp7d69oM4zNlb3bqEKD4adbM6EUv2fvlw0G6u968bZ/q9SVohXJ+Arja9XvOWnO9IU5FFO0G+JXCvkfEjYev+/FGEWwt7dx1F9xUdDVPuxb47SML7cTISBa4+SaRyiF9+7/EjivkacweBG3aKO2/ADKRCWwEaxmStZSWdQrFK3DjoEII9GlfqNaMP1CAUKMIj04noKV86ER+m2P9L5PUi+xZrRN33cNb732bcF7CgJjO5TZxYOH7wsXoyEd4BtRw6swdWfjGJ6iFP7p/jfdLg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:06:35

"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