

007091 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO  
 C. JUAREZ 12  
 SAN IGNACIO CERRO GO  
 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL CP 47190  
 00041



00000000000007055784600004100032601184470314901014719021  
 0326 13 041 10 31 01 007091 000

Periodo	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846
R.F.C.	MSI0701019X3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170490121 6

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10  
 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
 TEPATITLAN DE MORELO  
 PLAZA:  
 TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,259,325.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	44	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	52	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-570.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		371,549.71
Saldo de Operación Inicial		371,549.71
Depósitos / Abonos (+)	82	6,692,289.86
Retiros / Cargos (-)	101	6,022,319.38
Saldo de Liquidación Final (+)		1,016,134.19
Saldo de Operación Final		1,041,520.19
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8826	1,000.00 <sup>83</sup>			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8825	1,000.00 <sup>84</sup>			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8822	20,000.00 <sup>85</sup>			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8824	3,000.00 <sup>86</sup>			
02/ENE	02/ENE		CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000008800	5,175.00 <sup>87-R</sup>			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOCM661017-CL3 Ref. 8748	1,513.88 <sup>88-A</sup>			
02/ENE	02/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 15:11 PRAC D583 FOLIO:4234 Ref. *****0121		33,613.00 <sup>1</sup>		
02/ENE	02/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352		169,332.73 <sup>2</sup>		
02/ENE	02/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19353		39.15 <sup>3</sup>	542,845.71	542,845.71

*libros \$ 929,576.29*

<b>No. de Cuenta</b>	0170490121
<b>No. de Cliente</b>	70557846

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0110509051 Ref. 0004308020</i>	51,291.61 <sup>89</sup>			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198526125 Ref. 0004308034</i>	8,400.00 <sup>90</sup>			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8814</i>	4,400.00 <sup>91-8</sup>			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8813</i>	23,200.00 <sup>92-0</sup>			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEX020815 -8V6 Ref. 8798</i>	10,260.01 <sup>93-0</sup>			
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE03 15:10 PRAC D583 FOLIO:4751 Ref. *****0121</i>		9,708.00 <sup>9</sup>		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19360</i>		199,144.915 <sup>5</sup>	654,147.00	654,147.00
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURJ631201-EXA Ref. 8816</i>	5,022.35 <sup>94-E</sup>			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJE620511-JJ6 Ref. 8811</i>	9,065.40 <sup>95-F</sup>			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19363</i>		12,770.00 <sup>6</sup>		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19364</i>		246,368.93 <sup>7</sup>		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19365</i>		128.22 <sup>8</sup>	899,326.40	899,326.40
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	550.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	20.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	91.20			
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE07 11:27 PRAC D583 FOLIO:6254 Ref. *****0121</i>		50.00 <sup>9</sup>		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE07 15:18 PRAC D583 FOLIO:6404 Ref. *****0121</i>		27,650.00 <sup>10</sup>		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19371</i>		218,639.04 <sup>11</sup>		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19372</i>		21,348.3112 <sup>12</sup>	1,166,352.55	1,166,352.55
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ300805S89 Ref. 8795</i>	2,435.54 <sup>99-6</sup>			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8721</i>	1,000.00 <sup>98-14</sup>			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8778</i>	1,000.00 <sup>99-5</sup>			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE08 15:24 PRAC D583 FOLIO:6944 Ref. *****0121</i>		8,755.00 <sup>13</sup>		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19377</i>		192,975.05 <sup>14</sup>		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19378</i>		13,339.96 <sup>15</sup>	1,376,987.02	1,376,987.02
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8823</i>	10,000.00 <sup>100</sup>			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8827</i>	9,287.25 <sup>101</sup>			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8773</i>	2,100.00 <sup>102-3</sup>			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8774</i>	1,000.00 <sup>103-4</sup>			
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE09 15:21 PRAC D583 FOLIO:7462 Ref. *****0121</i>		11,785.00 <sup>16</sup>		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19384</i>		161,205.36 <sup>17</sup>		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19385</i>		4,161.48 <sup>18</sup>	1,531,751.61	1,531,751.61
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOH1920825-DN5 Ref. 8817</i>	3,500.72 <sup>104</sup>			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8761</i>	9,203.42 <sup>105-17</sup>			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00628352</i>		2,537.00 <sup>19</sup>		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,548.00 <sup>20</sup>		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19389</i>		2,964.00 <sup>21</sup>		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		152,008.82 <sup>22</sup>		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19391</i>		6,920.65 <sup>23</sup>		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19393</i>		897.54 <sup>24</sup>	1,696,923.48	1,696,923.48
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0110509051 Ref. 0026203008</i>	52,029.11 <sup>106</sup>			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8782</i>	550.00 <sup>107-18</sup>			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8781</i>	550.00 <sup>108-19</sup>			
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE13 15:27 PRAC D583 FOLIO:9382 Ref. *****0121</i>		41,258.00 <sup>25</sup>		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19398</i>		207,845.72 <sup>26</sup>		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19399</i>		304.72 <sup>27</sup>		
13/ENE	13/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:042002UC460026233497 CIE:0844985 Ref. UIA:4340314</i>	176,870.00 <sup>109</sup>			
13/ENE	13/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA B8014592380 201911 791358 Ref. 13P170040</i>	109,492.52 <sup>110</sup>		1,606,840.29	1,606,840.29
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8828</i>	3,000.00 <sup>111</sup>			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI070101 -8Y8 Ref. 8835</i>	173,332.21 <sup>112</sup>			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0154290798 BNET Ref. 0079212060</i>	600,000.00 <sup>113</sup>			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191619969 transferencia Ref. 0061189015</i>		94,264.73 <sup>28</sup>		



<b>No. de Cuenta</b>	0170490121
<b>No. de Cliente</b>	70557846

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8829</i>	9,925.15 <sup>114</sup>			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19407</i>		26,304.00 <sup>39</sup>		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		152,575.84 <sup>30</sup>		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19408</i>		2,189.23 <sup>51</sup>		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19410</i>		5,063.64 <sup>53</sup>	1,100,980.37	1,100,980.37
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0150120NOMINA 1 RA QNA ENERO 2020 Ref. 002582044 060</i>	76,396.90 <sup>115</sup>			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: APR030714 -8F1 Ref. 8832</i>	55,000.00 <sup>116</sup>			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170734721 BNET Ref. 0028479003</i>		2,000,000.00 <sup>33</sup>		
15/ENE	15/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMRGBP NC 00</i>	1,999,992.66 <sup>117</sup>			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 <i>9526601pago de perm H JURIDICO Y OBRA Ref. 005685705 030</i>		89,262.65 <sup>34</sup>		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE15 15:18 PRAC D583 FOLIO:0379 Ref. *****0121</i>		28,126.00 <sup>35</sup>		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19417</i>		154,283.63 <sup>36</sup>		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19418</i>		154,349.02 <sup>37</sup>	1,395,612.11	1,395,612.11
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8771</i>	2,100.00 <sup>118-0</sup>			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8713</i>	2,100.00 <sup>119-P</sup>			
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE16 15:09 PRAC D583 FOLIO:0798 Ref. *****0121</i>		14,688.00 <sup>38</sup>		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19422</i>		102,636.83 <sup>39</sup>		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19423</i>		20,071.68 <sup>40</sup>		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>LICENCIA DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00455172</i>		29,297.27 <sup>41</sup>	1,558,105.89	1,558,105.89
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2701563734 Ref. 0043003012</i>	7,864.80 <sup>120</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453741200087200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0060687</i>	26,425.00 <sup>121</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453800900110200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0071192</i>	32,598.00 <sup>122</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453741200095200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0077814</i>	28,661.00 <sup>123</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453730300039200112 CIE:0578869 Ref. UIA:0087131</i>	198,833.00 <sup>124</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453110501719200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0095678</i>	9,333.00 <sup>125</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453110200956200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0103510</i>	1,427.00 <sup>126</sup>			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453141201497200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0110430</i>	2,322.00 <sup>127</sup>			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453130502282200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0119350	1,947.00 <sup>128</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453130101989200109 CIE:0578869 Ref. UIA:0127743	2,001.00 <sup>129</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453100800777200106 CIE:0578869 Ref. UIA:0136103	58.00 <sup>130</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453180801396200101 CIE:0578869 Ref. UIA:0146729	914.00 <sup>131</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8839	5,950.00 <sup>132</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453130300094200101 CIE:0578869 Ref. UIA:1123430	130.00 <sup>133</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 Ref. 0072689019	67,281.57 <sup>134</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19440		1,837.80 <sup>42</sup> ✓		
17/ENE	17/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042003YC140026231499 CIE:0844985 Ref. UIA:3316060	176,368.00 <sup>135</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		112,592.63 <sup>43</sup> ✓		
17/ENE	17/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19442		5,309.35 <sup>44</sup> ✓		
17/ENE	17/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,084.00 <sup>45</sup> ✓		
17/ENE	20/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 15:25 MEXICO Ref. 19444		12,082.00 <sup>46</sup> ✓		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000521F.521 COBERTURA DICIEMBRE 2019 Ref. 001536007 002	8,700.00 <sup>136</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453990201760191230 CIE:0578869 Ref. UIA:3373470	8,021.00 <sup>137</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453180800683191228 CIE:0578869 Ref. UIA:3388759	4,173.00 <sup>138</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453120300720191228 CIE:0578869 Ref. UIA:3411815	865.00 <sup>139</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453120401305191228 CIE:0578869 Ref. UIA:3426071	3,099.00 <sup>140</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0069615039	7,900.00 <sup>141</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175479495 f114 Ref. 0069615046	18,792.00 <sup>142</sup> ✓			
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 017012020 TABLETAS DISOLUCION RAPIDA Ref. 001541523 044	2,320.00 <sup>143</sup> ✓		1,097,028.30	1,084,946.30
20/ENE	20/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8014592380 201912 814764 Ref. 20P074046	112,359.96 <sup>144</sup> ✓			
20/ENE	20/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 15:21 PRAC D583 FOLIO:2313 Ref. *****0121		23,419.00 <sup>47</sup> ✓		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19456		126,568.24 <sup>48</sup> ✓		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19457		752.22 <sup>49</sup> ✓		
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19458		583.20 <sup>50</sup> ✓	1,135,991.00	1,135,991.00

<b>No. de Cuenta</b>	0170490121
<b>No. de Cliente</b>	70557846

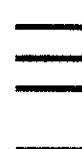
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CHE000221J34 Ref. 8831</i>	20,000.00 <sup>145</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION G <i>REF:002401095019 CIE:0711691 Ref. UIA:3903812</i>	4,249.08 <sup>146</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION G <i>REF:002401091018 CIE:0711691 Ref. UIA:3945810</i>	4,249.08 <sup>147</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 SOFIMEX INSTITUCION G <i>REF:002401093014 CIE:0711691 Ref. UIA:0488444</i>	4,249.08 <sup>148</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453991000458200131 CIE:0578869 Ref. UIA:0504735</i>	6,704.00 <sup>149</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453820200301200125 CIE:0578869 Ref. UIA:0514041</i>	2,190.00 <sup>150</sup>			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8846</i>	15,725.99 <sup>151</sup>			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE21 15:21 PRAC D583 FOLIO:2773 Ref. *****0121</i>		24,598.00 <sup>51</sup>		
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453181001318200130 CIE:0578869 Ref. UIA:0525426</i>	1,505.00 <sup>152</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453170800936200124 CIE:0578869 Ref. UIA:0536987</i>	321.00 <sup>153</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453150401016200124 CIE:0578869 Ref. UIA:0550407</i>	19,492.00 <sup>154</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453070301622200124 CIE:0578869 Ref. UIA:0641080</i>	403.00 <sup>155</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453020701221200124 CIE:0578869 Ref. UIA:0652058</i>	611.00 <sup>156</sup>			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01453120700311200127 CIE:0578869 Ref. UIA:0664312</i>	3,401.00 <sup>157</sup>			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19473</i>		135,522.84 <sup>52</sup>		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,991.44 <sup>53</sup>		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 19474</i>		32,289.98 <sup>54</sup>	1,321,293.03	1,321,293.03
22/ENE	22/ENE	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000008838</i>	11,025.00 <sup>55</sup>			
22/ENE	22/ENE	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000008837</i>	5,625.00 <sup>159</sup>			
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE22 13:45 PRAC D583 FOLIO:3129 Ref. *****0121</i>		1,058.00 <sup>55</sup>		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE22 15:22 PRAC D583 FOLIO:3198 Ref. *****0121</i>		18,806.00 <sup>56</sup>		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19480</i>		87,688.14 <sup>57</sup>		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19481</i>		6,555.20 <sup>58</sup>	1,418,750.37	1,418,750.37
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE23 15:21 PRAC D583 FOLIO:3568 Ref. *****0121</i>		27,150.00 <sup>59</sup>		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19483</i>		86,317.81 <sup>60</sup>		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19484</i>		18,251.96 <sup>61</sup>	1,550,470.14	1,550,470.14
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>8908002COOP FAC 930 PATROCINIO Ref. 922105850 072</i>		10,000.00 <sup>62</sup>		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8845	1,180.09 <sup>160</sup>			
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 Ref. 0096654015	74,069.65 <sup>161</sup>			
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,799.00 <sup>63</sup>		
24/ENE	24/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19488		28,252.00 <sup>64</sup>		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19490		97,036.73 <sup>65</sup>		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19491		14,335.77 <sup>66</sup>	1,651,643.90	1,651,643.90
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8830	2,800.00 <sup>162</sup>			
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000622F.622 TALAVERA PLAZA TEPOZAN Ref. 002667685 021	3,027.60 <sup>163</sup>			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19494		30,066.00 <sup>67</sup>		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		175,152.75 <sup>68</sup>		
28/ENE	28/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 19495		1,573.15 <sup>69</sup>		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19497		8,837.41 <sup>70</sup>	1,861,445.61	1,861,445.61
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 Ref. 0090724012	621,422.00 <sup>164</sup>			
29/ENE	29/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02665590062842320019 CIE:0624101 Ref. UIA:4067162	12,374.18 <sup>165</sup>			
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHG680209-SJ7 Ref. 8844	11,675.99 <sup>166</sup>			
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001390F.1390 ESTUDIO DE SUELO LOMA A Ref. 002809947 014	22,272.00 <sup>167</sup>			
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154760964 SELLADOR PLAZA TEP Ref. 0024270029	41,340.00 <sup>168</sup>			
29/ENE	29/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 15:27 PRAC D583 FOLIO:5721 Ref. *****0121		35,375.00 <sup>71</sup>		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19504		50,000.00 <sup>72</sup>		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19505		157,352.94 <sup>73</sup>		
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19506		3,116.69 <sup>74</sup>	1,398,206.07	1,398,206.07
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19507		41,411.00 <sup>75</sup>		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19508		114,134.48 <sup>76</sup>		
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19509		180,772.26 <sup>77</sup>		
30/ENE	30/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 16:54 PRAC 3470 FOLIO:8662 Ref. *****0121		23,700.00 <sup>78</sup>		
30/ENE	30/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154290798 BNET Ref. 0025852002	610,000.00 <sup>169</sup>			



<b>No. de Cuenta</b>	0170490121
<b>No. de Cliente</b>	70557846

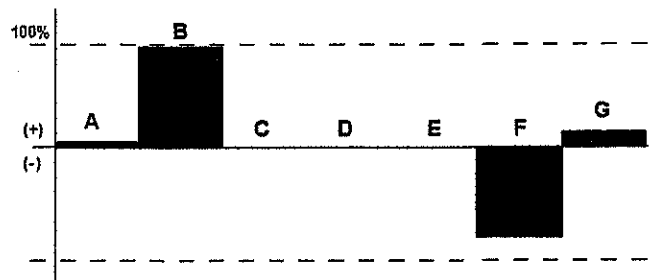
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0154290798 BNET Ref. 0025852004</i>	200,000.00 <sup>190</sup> ✓			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0300120NOMINA 2 DA ENERO 2020 Ref. 001567674 060</i>	76,396.90 <sup>191</sup> ✓		871,826.91	871,826.91
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8880</i>	1,800.00 <sup>192</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8866</i>	1,100.00 <sup>193</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8849</i>	2,000.00 <sup>194</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198526125 Ref. 0022877045</i>	21,670.00 <sup>195</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198526125 Ref. 0022877054</i>	21,200.00 <sup>196</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8856</i>	2,100.00 <sup>197</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8857</i>	1,000.00 <sup>198</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8878</i>	19,106.08 <sup>199</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8879</i>	1,836.40 <sup>189</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8779</i>	1,000.00 <sup>181</sup> ✓			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19524</i>		26,567.77 <sup>79</sup> ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		129,895.37 <sup>80</sup> ✓		
31/ENE	04/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE31 15:42 MEXICO Ref. 19525</i>		25,386.00 <sup>81</sup> ✓		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19527</i>		60,656.62 <sup>82</sup> ✓	1,041,520.19	1,016,134.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,022,319.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,692,289.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	371,549.71	5.55%	A
Depositos / Abonos (+)	6,692,289.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-570.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,022,319.38	-89.98%	F
Saldo Final	1,041,520.19	15.56%	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.

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO



No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

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

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080 .

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"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: 012 396 00170490121 6 Clave Bancaria Estandar (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 ."

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

**Glosario de Abreviaturas**

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

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846



<b>Folio Fiscal</b> 9F663A17-74C9-492C-BAA9-82175CA8C5D1	<b>Certificado</b> 00001000000403784184
---	--

**Sello Digital**  
EeG1Oe7W1U7wsNzBHd0QhDlyTiyG/wWK7SMZ9pxPTuZVxoDjFUHEaMzWWPqzPsZZJ5LQQ/kymR94/7wySzqa03Yyw7GXWYMPkGkJWn1S2YLuyk8XIWDXoNOdoh6HohW6vWx  
nbnvJND84G4YQdHuuT9iPa4lr+cTXkKzmRbqTHzlhvzfzoqGJ694nAhY6f8P7+qLHpBZMvnbvAZNoUGe69xCGhrzMVqjhg1Y//6PLxk0ExXB62e06wv3TePSDIPeeoqOaO8UcBuKuGvM  
qIvo4EIPiU3yh1PrDyDILIGOXsRB5U2Pc7tOI5K55NP7FthRnkpTbuSqQjhDGZLI4dAv0w==

**Sello SAT**  
I/XJxmvETUFxInmjLeLNIas6K+AMhU9IluN5RYex9rL/IMrixqJ20MIVU2NFWQJ4t6LHe3f+Qy2pb23T/sjmY4FnKdJjkbm0DbSwEbEo4Eu4fbQDvnRQjyH25MK9wXY3QtZCR8SDITB  
+YtWjACcrR/CSfIQicJR8DGyf1gf2RPOHH1v1emiGNwKXq01VFqrALwJhNdfR6f/wfaj2HVIRHP2nN/WeOIL+Dr1JULdsA0lp6yjGHktonAsCni5QqAxsBCbm8wTQ7XOnhDqrXqDQ7po  
X3n/rYkGuPdyHuqHquekPzhDHU2POZalKISPIYS+FOcAqRuaNoIoFYpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387      Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:42:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
9F663A17-74C9-492C-BAA9-82175CA8C5D1|2020-02-01T03:42:55|EeG1Oe7W1U7wsNzBHd0QhDlyTiyG/wWK7SMZ9pxPTuZVxoDjFUHEaMzWWPqzPsZZJ5LQQ/kymR94/7  
wySzqa03Yyw7GXWYMPkGkJWn1S2YLuyk8XIWDXoNOdoh6HohW6vWxXnbnvJND84G4YQdHuuT9iPa4lr+cTXkKzmRbqTHzlhvzfzoqGJ694nAhY6f8P7+qLHpBZMvnbvAZNoUGe6  
9xCGhrzMVqjhg1Y//6PLxk0ExXB62e06wv3TePSDIPeeoqOaO8UcBuKuGvMqIvo4EIPiU3yh1PrDyDILIGOXsRB5U2Pc7tOI5K55NP7FthRnkpTbuSqQjhDGZLI4dAv0w==|0000100000  
0404490387||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero del 2020 a las 03:39:55



