

007431 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO
C JUAREZ 12
SAN IGNACIO CERRO GO
SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL CP 47190
00041



000000000000070557846000004100032601184470314912014719021
0326 13 041 10 31 12 007431 000

Periodo	Del 01/12/2019 al 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		352,317.16
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*	64	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	44	0.00
Total de Comisiones		-550.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		289,897.35
Saldo de Operación Inicial		289,897.35
Depósitos / Abonos (+)	68	5,137,015.25
Retiros / Cargos (-)	100	5,055,362.89
Saldo de Liquidación Final (+)		371,549.71
Saldo de Operación Final		371,549.71
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8715	2,100.00				
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:37 PRAC D583 FOLIO:2242 Ref. *****0121		30,073.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19177		20,014.09			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19178		12,729.29		350,613.73	350,613.73
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURJ631201-EXA Ref. 8758	4,960.02				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8766	1,760.00				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8708	1,760.00				
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8753	10,265.40				
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 15:26 PRAC D583 FOLIO:2778 Ref. *****0121		17,190.00			

libros \$ 277,964.00

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19184</i>		2,470.35		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19185</i>		304.73	351,833.39	351,833.39
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8763</i>	2,625.00			
04/DIC	04/DIC	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000008750</i>	9,900.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0110509051 Ref. 0013821030</i>	33,014.46			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8726</i>	1,100.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8783</i>	1,100.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8786</i>	19,966.71			
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC04 15:32 PRAC D583 FOLIO:3313 Ref. *****0121</i>		27,597.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19193</i>		5,077.62		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19194</i>		2,695.53		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8760</i>	9,287.25		310,210.12	310,210.12
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	550.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	88.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19198</i>		110,000.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>DIC05 15:25 PRAC D583 FOLIO:3719 Ref. *****0121</i>		3,268.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19200</i>		10,070.11		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 19201</i>		4,845.66	437,755.89	437,755.89
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0010800120MD1 Ref. 8732</i>	3,999.91			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8759</i>	2,609.97			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8727</i>	1,100.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197495013 Ref. 0080265029</i>	30,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8707</i>	1,800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8576</i>	1,800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8633</i>	1,800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 8706</i>	11,500.00			

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
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8634	11,500.00			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8572	11,500.00			
06/DIC	06/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8764	11,500.00			
06/DIC	06/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 15:09 PRAC D583 FOLIO:4164 Ref. *****0121		13,912.00		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19214		16,748.09		
06/DIC	06/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02665590062842319116 CIE:0624101 Ref. UIA:2905200	12,360.79			
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 Ref. 0042023024	58,472.13		308,473.18	308,473.18
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GALV740128GD4 Ref. 8756	7,500.00			
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI070101 -8Y8 Ref. 8787	169,269.73			
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8803	19,964.00			
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AURJ631201-EXA Ref. 8794	3,935.01			
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8801	2,263.52			
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19222		15,237.00		
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19223		5,900.68		
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19224		3,472.00	130,150.60	130,150.60
10/DIC	10/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		343,844.12		
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8802	7,054.95			
10/DIC	10/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19227		8,887.00	475,826.77	475,826.77
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IMM110410 -640 Ref. 8791	33,889.91			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IMM110410 -640 Ref. 8788	33,889.91			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IMM110410 -640 Ref. 8789	33,889.91			
11/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IMM110410 -640 Ref. 8790	33,889.91			
11/DIC	11/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 15:14 PRAC D583 FOLIO:5952 Ref. *****0121		8,702.00		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19233		243.01		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19234		14,769.09	363,981.23	363,981.23



No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8775	1,200.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEHG680209-SJ7 Ref. 8797	7,940.07			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HECU910131-D14 Ref. 8796	16,154.01			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19238		13,988.00		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19239		893.85		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19240		19,991.53		
13/DIC	13/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170734721 BNET Ref. 0097906003		2,391,000.00		
13/DIC	13/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154290798 BNET Ref. 0097906006	2,370,000.00			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 Ref. 0081170035	71,381.45		323,179.08	323,179.08
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0178703140 BNET Ref. 0098597042		200,000.00		
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162363925 subsidio diciembre Ref. 0098597065	300,000.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8768	4,800.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161219 APORTACION MUJER POETA EN LOS Ref. 002005213 002	3,000.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001008F.1008 ESTUDIO SUELO UNIDAD DE Ref. 002006889 014	6,380.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001162F.1162 ESTUDIO SUELO ANDADOR Ref. 002008230 014	8,700.00			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000491F.491 COBERTURA NOVIEMBRE 2019 Ref. 002009556 002	6,960.00			
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189530231 PREDIAL 2019 Ref. 0008322005		18,753.33		
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001114F.1114 COBERTURA NOVIEMBRE 201 Ref. 002011041 002	3,306.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIA130831 -IT4 Ref. 8804	1,989.00			
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19256		5,856.00		
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19257		6,679.25		
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19258		51,000.65		
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8772	2,100.00		268,233.31	268,233.31
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8780	1,000.00			
17/DIC	17/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 15:31 PRAC D583 FOLIO:8333 Ref. *****0121		29,912.00		
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19262		5,610.26		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
						OPERACION	
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19263		48,735.74 ³⁵		
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19264		135,000.00 ³⁶	486,491.31	486,491.31
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195418771 reparacin patrulla Ref. 0000086010	22,735.40			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001114F.1114 COBERTURA NOVIEMBRE PAG Ref. 002352762 002	3,306.00 ¹²²			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157675313 Ref. 0000086043	11,429.02 ¹²³			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8785	4,400.00 ¹²⁴			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8749	9,280.00 ¹²⁵			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8757	4,640.00 ¹²⁶			
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 15:13 PRAC D583 FOLIO:8756 Ref. *****0121		7,108.00 ³⁷		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19272		1,392.50 ³⁸		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19273		30,728.93 ³⁹		
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000685F.685A SERVICIO BANQUETE POSAD Ref. 002450862 072	13,456.00 ¹²⁷			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005119MONTES DE OCA PELOTAS CARAVANA Ref. 002451567 021	8,838.00 ¹²⁸			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178969329 Ref. 0036794050	5,599.99 ¹²⁹			
18/DIC	18/DIC		P14 CHUBB SEGUROS MEXICO G REF:GY3900973999992 CIE:0677353 Ref. UIA:2637459	66,923.85 ¹³⁰		375,112.48	375,112.48
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8770	3,300.00 ¹³¹			
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8784	1,100.00 ¹³²			
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19280		383.79 ⁴⁰		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19281		286.94 ⁴¹		
19/DIC	19/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 15:27 PRAC D583 FOLIO:9180 Ref. *****0121		15,407.00 ⁴²	386,790.21	386,790.21
20/DIC	20/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CF0101206HJ7 Ref. 8755	12,678.80 ¹³³			
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 Ref. 0070431016	51,838.72 ¹³⁴			
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197495013 finiquito cantera Ref. 0015563008	20,000.00 ¹³⁵			
20/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162363925 Ref. 0015563015	60,502.24 ¹³⁶			
20/DIC	20/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC20 13:25 PRAC D583 FOLIO:9473 Ref. *****0121		9,892.00 ⁴³		

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 6 / 10

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8587	1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8719	1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8776	1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8618	1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19292		11,417.33	259,079.78	259,079.78
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8807	19,729.85			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8805	5,200.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8806	5,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8777	1,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8720	1,000.00			
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 13:23 PRAC D583 FOLIO:0386 Ref. *****0121		18,996.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19299		17,648.59		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCM661017-CL3 Ref. 8793	3,317.17		260,477.35	260,477.35
24/DIC	24/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453001000386191217 CIE:0578869 Ref. UIA:2092046	1,501.00			
24/DIC	24/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01453010400869191217 CIE:0578869 Ref. UIA:2097293	307.00			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19303		308.74		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19304		1,578.17		
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC24 13:31 PRAC D583 FOLIO:0862 Ref. *****0121		12,206.00	272,762.26	272,762.26
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8808	18,497.40			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8765	2,000.00			
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC26 15:20 PRAC D583 FOLIO:1491 Ref. *****0121		18,141.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19309		1,024.08		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19310		117.45	271,547.39	271,547.39
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170734721 BNET Ref. 0068448002		960,000.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192671263 Ref. 0068448010	627,971.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110509051 combustinle munici Ref. 0003431008	43,125.15			

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
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157675313 parque vehicular Ref. 0003431022	28,975.57 ⁵³			
27/DIC	27/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 15:20 PRAC D583 FOLIO:1976 Ref. *****0121		16,795.00 ⁵⁴		
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8810	17,499.99 ⁵⁴			
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8809	16,635.00 ⁵⁵			
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19318		5,352.51 ⁵⁵		
27/DIC	27/DIC	C	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19319		30,928.55 ⁵⁶	550,416.74	550,416.74
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8722	1,000.00 ⁵⁶			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154290798 BNET Ref. 0044193004	200,000.00 ⁵⁷			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198178461 BNET Ref. 0044193023	10,000.00 ⁵⁸			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198178461 BNET Ref. 0044193033	20,000.00 ⁵⁹			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107544502 Ref. 0044193041	62,209.70 ⁶⁰			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0178703140 BNET Ref. 0044193043		250,000.00 ⁶¹		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19326		1,938.39 ⁶²		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19327		244.21 ⁶³		
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8821	13,349.44 ⁶⁴			
30/DIC	30/DIC	C	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19329		51,783.00 ⁶⁵		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19330		10,000.00 ⁶⁶		
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19331		586.00 ⁶⁷	558,409.20	558,409.20
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190449717 Ref. 0010211008	17,241.00 ⁶⁸			
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0311219NOMINA 1 Y 2 DICIEMBRE 2019 Ref. 002491863 060	150,050.55 ⁶⁹			
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 10:51 PRAC D583 FOLIO:3429 Ref. *****0121		20,000.00 ⁷⁰		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8752	4,000.00 ⁷¹			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOAJ570520-DC5 Ref. 8815	8,070.00 ⁷²			
31/DIC	31/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198178461 BNET Ref. 0064406002	60,000.00 ⁷³			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8762	1,850.00 ⁷⁴			

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

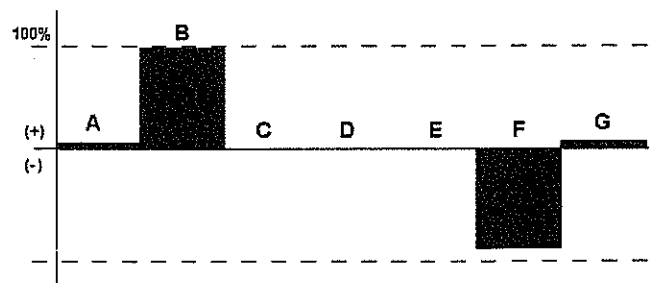
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 13:17 PRAC D583 FOLIO:3566 Ref. *****0121		1,000.00		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19340		12,791.09		
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19341		1,000.00		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8818	2,928.03			
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 13:46 PRAC D583 FOLIO:3598 Ref. *****0121		21,489.00		
31/DIC	31/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC31 13:46 PRAC D583 FOLIO:3599 Ref. *****0121		1,000.00	371,549.71	371,549.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,055,362.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,137,015.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	289,897.35	5.64%	A
Depositos / Abonos (+)	5,137,015.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-550.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,055,362.89	-98.41%	F
Saldo Final	371,549.71	7.23%	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.

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 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 .



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 teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

"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 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 ."

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	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
CANCEL	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	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
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO		

No. de Cuenta	0170490121
No. de Cliente	70557846

Folio Fiscal
B99D0E76-32EA-4725-8483-DOA53E24B350

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

fMftuQzuMCdxUO+UjmtraTyBTu4uawdubEXWr3idG64LnEQwhYtj164zxnazk86jAAG/NcJa924MSXJM9oW8i4ak8IUxHTXijFxiIKi9/Oa9ao3z/FTzBv8Ikz4DfRAYt/zAdH1WrxIGVs66OWSgo2uV9C937h4Hgm2an0eYHPAT9k15riuucC5+7gnXjznT4Z4En4xXNxQ4M61nM0u6YIT80Wap3kb+0BKDOJrrOzArif8fhklbeL8FePgkHpwJ26fRYOSwOwIkdez3E0eohXQlPhw6ywoPYEUTfRiesI2T7O8RXJ8AoXVLQrFwKReEMFQ3xWBD8BQPvPHuYF8tw==

Sello SAT

I1dpHxR4tbi33NkVNUp5CTAvau8owPKUnbDC1mQUKChZSk5W1CyqT5JhHpUMdDN4yPXPE3kDRZNZLjjPBLUzXT9HnJok3C63+6x8RzeVM0e9dJ936aNOmtNuH3fmb6oc9fCvjYifv/xiiZkt6AtHWwsGgnXKRiH5VTmUv5tLHEGJ2hAiq7q8+D6DGQLdjiKsiHGSABnaTOSwHmnhzbWur2zRtAPiHEbQmjPrtj8yu5kca3zf5QKCCchwIX0Qs8rS5sD+YEHh2N1S1VqUvivU/AxwCgKYNF/RJyrlOTV8vW6bFOrQBNcGXPIArMfnxNYEEpWhLjVMkjiyc1JLzV5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:16:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B99D0E76-32EA-4725-8483-DOA53E24B350|2020-01-01T05:16:12|fMftuQzuMCdxUO+UjmtraTyBTu4uawdubEXWr3idG64LnEQwhYtj164zxnazk86jAAG/NcJa924MSXJM9oW8i4ak8IUxHTXijFxiIKi9/Oa9ao3z/FTzBv8Ikz4DfRAYt/zAdH1WrxIGVs66OWSgo2uV9C937h4Hgm2an0eYHPAT9k15riuucC5+7gnXjznT4Z4En4xXNxQ4M61nM0u6YIT80Wap3kb+0BKDOJrrOzArif8fhklbeL8FePgkHpwJ26fRYOSwOwIkdez3E0eohXQlPhw6ywoPYEUTfRiesI2T7O8RXJ8AoXVLQrFwKReEMFQ3xWBD8BQPvPHuYF8tw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2020 a las 05:08:27

