

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
 DEFENSORES 48  
 CENTRO  
 DEGOLLADO  
 JAL MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0170490067
No. de Cliente	50580631
R.F.C	MDJ850101GV8
No. Cuenta CLABE	012396001704900673

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			670,810.94
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.78
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	154		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	39		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			939,741.46
Saldo de Operación Inicial			939,741.46
Depósitos / Abonos (+)	67		5,196,638.94
Retiros / Cargos (-)	218		6,014,157.89
Saldo Final (+)			122,222.51
Saldo de Operación Final			122,222.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			31.47		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVB770831-R98 Ref. 10037		243.00			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10011		1,320.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10033		153.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10007		1,320.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10030		684.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20549			519.32		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20550			2,341.14		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAR760502-HV8 Ref. 10020		207.00		938,706.39	938,706.39
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031		324.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9996		1,188.00			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725265 4506101 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			177,885.00	1,115,079.39	1,115,079.39
04/MAY	04/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 7880390Pago Proveedores Ref. 687557605 072			1,468.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TPA941226 -462 Ref. 9968		4,479.90			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725753 4507896 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,578.03	1,123,645.52	1,123,645.52
05/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGL670829-000 Ref. 10023		162.00		1,123,483.52	1,123,645.52
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:13 PRAC 4828 FOLIO:4439 Ref. *****0067			180.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:14 PRAC 4828 FOLIO:4442 Ref. *****0067			15,000.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:15 PRAC 4828 FOLIO:4444 Ref. *****0067			15,000.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:17 PRAC 4828 FOLIO:4446 Ref. *****0067			15,000.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:18 PRAC 4828 FOLIO:4448 Ref. *****0067			5,000.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0010927014		19,547.68			
07/MAY	07/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G TME840315KT6 IVA80.14 0035241 Ref. UIA:4896200		581.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070518RFC:JUAM580324KX2 Ref. 002335199 002 00002403002412879040 BNET01001805070002335199 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO		3,582.50			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,016.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:GABL710519HT1 IVA:416.00 Ref. 0010927059					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,170.72			
		RFC:CFO101206HJ7 IVA:1678.72 Ref. 0017599008					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		129.60			
		0070518RFC:JUAM580324KX2 Ref. 002340992 002					
		00002403002412879040					
		BNET01001805070002340992					
		MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 2700231142 Ref. 0017599050					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,032.00			
		RFC:GACA620307Q29 IVA:280.28 Ref. 0017599078					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		161,190.00			
		BNET 1519731652 Ref. 0017599087					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,900.00			
		RFC:MAGL540721DE9 IVA: Ref. 0017599096					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			11,450.00		
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0007515003					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,479.90		
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0007515005					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		835.00			
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0007515007					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		615.00			
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0007515009					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00			
		BNET 1519731873 Ref. 0026725010					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 1519731873 Ref. 0026725019					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,800.09			
		RFC:QUGF750525QW5 IVA:6455.18 Ref. 0042054013					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		153.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9984					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,768.05			
		0070518FINIQUITO Ref. 002407878 014					
		00014535606015064530					
		BNET01001805070002407878					
		ANA MARIA OLMEDO FLORES					
07/MAY	07/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,416.00		889,856.78	889,856.78
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0053445046					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,950.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,592.94		
		Ref. 20584					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,277.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10045					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9939					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,602.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 9965					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10047		8,963.76			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20590			36,161.88		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9983		369.00			
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,750.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10046		2,750.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9978		378.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700231142 Ref. 0082719025		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700231142 Ref. 0082719034		20,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572073072 Ref. 0082719043		6,504.29			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9994		288.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9997		144.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10028		81.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9975		387.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20602			2,157.01		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20603			452.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20604			3,251.33		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20605			2,270.20	906,947.91	906,947.91
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGP800309-RW5 Ref. 9949		592.02		906,355.89	906,355.89
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100518INSCRIPCION CERTAMEN SEÑORITA Ref. 002781203 021 00021327040459672219 BNET01001805100002781203 ADMINF		7,000.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100518TROFEOS PARA EL EVENTO DEL DIA Ref. 002784786 072 00072320006097760560 BNET01001805100002784786 ADMINF		3,537.20			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075		2,000.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10076		2,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10057		1,856.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10077		3,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10002		162.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10074		249.99			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10092		9,613.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10094		8,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10093		4,500.00		863,437.70	863,437.70
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA7505196M1 Ref. 10069		504.95			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECM780728-CW5 Ref. 10071		26,446.68			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10066		4,164.40			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMA791019-1V6 Ref. 10098		1,481.61			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10103		1,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10104		1,440.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10101		2,200.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10102		3,600.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10081		9,129.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL540721-DE9 Ref. 10090		8,314.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL540721-DE9 Ref. 10089		8,772.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQU920404 -BZ2 Ref. 10086		1,759.98			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR720704-S35 Ref. 10070		1,785.99			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSP130223 -GXA Ref. 10097		10,730.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20632			1,953.32		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20633			608.06		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 10084		4,144.97			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMM410614-199 Ref. 10079		12,833.02			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEQH750520-7P9 Ref. 10063		1,769.01		765,723.47	765,723.47
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 10062		8,637.42			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10056		4,630.34			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10083		6,760.06		745,695.65	745,695.65
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		92,015.61			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,212.03			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,852.82			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,626.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,994.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,140.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		81,090.40			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,969.21			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,240.22			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,856.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		26,304.08			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,646.23			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		3,518.23			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,813.40			
15/MAY	15/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00			500,015.62		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,927.56		
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20655			1,432.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10068		1,432.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZI630123-D39 Ref. 10058		992.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZI630123-D39 Ref. 10080		1,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10106		182,390.34			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10107		355,146.59			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10108		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUME810524-V63 Ref. 10085		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10110		1,556.50			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10113		1,100.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10114		1,155.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10115		1,100.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0008844013		250,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10118		1,320.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180515LAYMEJSP 1727162 4515399 Ref. 005458306 112 00112180000028267099 55626990 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,927,705.12		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727582 4517466 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			419.98		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10126		171.00		3,009,852.47	3,009,852.47
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10109		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10116		1,430.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10125		1,320.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10111		2,959.00			
16/MAY	16/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		2,499,959.09			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEZA770108-KR0 Ref. 10099		1,000.00			
16/MAY	16/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181877840020015479 CIE:0844985 Ref. UIA:0232012		151,051.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,425.70		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20680					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160518ESTATAL 2 MILLAR Ref. 002073527 002 00002320700620630582 BNET01001805160002073527 ADMINF		6,896.55			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160518CONSULTAS Ref. 002075282 014 00014496605568060341 BNET01001805160002075282 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		800.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0160518RENTA DE COPIADORAS Ref. 002076494 036 00036180500396183083 BNET01001805160002076494 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		3,064.25			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10132		1,576.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 10091		1,427.36			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10133		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC410808J63 IVA:118.80 Ref. 0026707017		4,712.40		339,082.52	339,082.52
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10112		1,944.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10123		880.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10119		880.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10124		880.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20692			679.56		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20693			1,642.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20694			1,128.35		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20695			917.32	338,865.75	338,865.75
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10078		3,245.83			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10061		4,259.63			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10060		4,607.43			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 10163		38,611.00			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			127,728.14	415,870.00	415,870.00



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1727723 4517761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10158		8,468.00			
19/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10150		2,200.00		405,202.00	415,870.00
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 10159		7,800.01			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 10154		4,860.40			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC670708-D15 Ref. 10168		7,508.20			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC670708-D15 Ref. 10169		7,508.20			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10170		7,508.20			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10172		1,200.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA620307-Q29 Ref. 10088		18,124.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUGA691007-JY2 Ref. 10171		3,829.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUGA691007-JY2 Ref. 10082		1,101.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010155 Ref. 10155		8,613.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL540721-DE9 Ref. 10143		6,661.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0091587039		59,763.22			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210518RFC:MEBA641123171 Ref. 002562883 002 00002362432000103541 BNET01001805210002562883 ALFREDO MENDEZ BAZAN		14,721.19			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10000		378.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAER790411-BH8 Ref. 10162		9,746.01			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0032112011		25,566.26			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0041937008		7,182.37			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20724			5,623.02		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20725			770.24		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,947.39		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20726			28,813.61		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10166		5,012.37			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10054		5,966.68			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10105		7,826.90			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10100		3,045.99			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10055		3,739.73			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10053		117.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10165		1,100.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10167		2,004.94			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10117		990.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10161		4,988.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10153		9,107.06			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10152		3,069.61		206,317.92	206,317.92
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10136		206.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10139		1,160.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10120		3,520.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR720704-S35 Ref. 10137		1,075.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 10134		4,951.19			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 10140		887.71		194,518.02	194,518.02
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10129		7,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10128		7,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10173		6,400.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20749			50,000.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,176.84		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20750			1,091.16		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10176		499.20			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10175		465.96			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10131		126.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999RFC:HSE701218532 Ref. 002853742 014 00014225920006367449 BNET01001805230002853742 ADMINF		29,679.01			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20756			593.76		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20757			175.20	200,384.81	200,384.81
24/MAY	24/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1169287361			13,628.42		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010148 Ref. 10148		2,684.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20760			5,061.00	216,390.23	216,390.23
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN700527K14 Ref. 10144		3,477.86			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10192		4,176.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 10188		66,525.04			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10185		2,200.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10187		1,800.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10186		1,440.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20767 SALAZAR			15,016.40		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20768			1,301.52		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20769			254.14		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20770			1,568.25		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10190		8,908.80			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUMJ830629-HY0 Ref. 10189		10,211.47			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,020.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10183					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL540721-DE9 Ref. 10179					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		232.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLJ780319-77A Ref. 10142					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLJ780319-77A Ref. 10184					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,449.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLJ780319-77A Ref. 10135					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,324.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGA780901-4D6 Ref. 10147					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,719.17	113,088.62	113,088.62
		SP 1729153 4523392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10178					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMA791019-1V6 Ref. 10138					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,931.92			
		RFC:GOAA820912HY7 IVA:5369.92 Ref. 0077715013					
28/MAY	28/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,000,020.13		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,904.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10050					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,518.56		
28/MAY	28/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,274.44		
		Ref. 20785					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,274.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10198					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10174					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51.50		
		Ref. 20789					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 20790					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,341.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA620307-Q29 Ref. 10181					
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,713.48		1,045,188.01	1,045,188.01
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 10191					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,099.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP790212EB0 Ref. 10196					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 10182					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		179,348.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10200					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		386,316.56		475,023.27	475,023.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10201					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		92,452.61			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,010.04			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		22,332.22			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		42,643.60			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,994.60			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		24,172.00			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		81,109.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		25,750.62			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		20,240.22			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,856.60			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		26,330.08			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		23,056.44			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,518.23			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		11,780.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,700.00		
			MAY30 09:32 PRAC 4828 FOLIO:1633 Ref. *****0067				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
			Ref. 20812				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,265.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA780421-DZ8 Ref. 10149				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,155.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10205				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,273.00		
			Ref. 20815				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,291.09		
			Ref. 20816				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			431.96		
			Ref. 20817				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,148.35		
			Ref. 20818				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,522.14		
			Ref. 20819				
30/MAY	30/MAY	P14 CFE SSB CO-ZONA LA P G		36,264.44		86,458.31	86,458.31
			REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:3435817				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAF741016NE2 Ref. 10095				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10203		1,100.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0060955024			36,264.44		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10208		1,556.50			
31/MAY	31/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000010213		1,566.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10210		1,320.00			
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 13:48 PRAC 4828 FOLIO:2287 Ref. *****0067			2,230.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20828			1,596.22		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20829			735.04		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 15:37 PRAC 4828 FOLIO:2383 Ref. *****0067			2,741.00		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10204		1,100.00		122,222.51	122,222.51

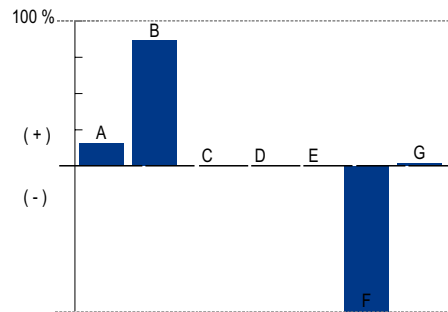
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,014,157.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	218
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,196,638.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	939,741.46	15.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,196,638.94	86.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,014,157.89	-100.00%	F
Saldo Final	122,222.51	2.03%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2396001704900673 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

**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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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 BANCOMER
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	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

8E8C7845-D4F9-4437-8D48-56FAC69F78C5

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

B2ZkiAoNveqYKQTYtScbrV2ihGar65/wfNoKEPQYxS2MgEFOnt1K6Z7TOCa/OmAQ6mS92FHjjFEOWdP1urmwPrXLoEp0IpbBz2VZvBmM+HTD2ov4gUVNcJTG7W1AA8cj+Sdbf+Jt++ymlkG3z8/cqKKIAILIsGPuoryqRaCsWV9YwHivwzHFocXyL6B1sMXbyMevyP2C7nLZTS+uKp9HSs87qLGWksEKmVbV1YEQHDmPxvnhQlz5NrRGgoyYkhhdetdkRjby6XsY6iFhliZyRHu+bHFnrUjFbZr3OXoCFz596SCZvMNU2wzPz0AJrAIMa0YNHHPy6IwVXL4QgA==

**Sello SAT**

tj9JaTHizgFPJfj08i4W1a+laGJSVZru9D/O0gMXMWvZOT5X/W1kcAndjSLvTXhdItGy0bBcw+h5fdAWGBFqE8sQqPeYEQ5EliP2SAMjPJC6LoXqy8Cv9I17wRsl3oTYiaZVYNkqKa7PgD/FeEoa1Ph2j8yAAORLIJvOdSgmtjPZAklidrimi8b3bIXfJ3bC0MgVL6QJAET+nqAp6HZEa1wqE+9vz2O5/OX1mW3IdsuHxES6vvQSW9PbyEqizQ99M/ZdjYWTJn9eW0dpjUXwi7GgW4B7o8ZUBoZDWIKvFLghizD566XwlH7N05P0X8QINxADSVwV1zgZSKruPLhgWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:24:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8E8C7845-D4F9-4437-8D48-56FAC69F78C5|2018-06-01T05:24:04|B2ZkiAoNveqYKQTYtScbrV2ihGar65/wfNoKEPQYxS2MgEFOnt1K6Z7TOCa/OmAQ6mS92FHjjFEOWdP1urmwPrXLoEp0IpbBz2VZvBmM+HTD2ov4gUVNcJTG7W1AA8cj+Sdbf+Jt++ymlkG3z8/cqKKIAILIsGPuoryqRaCsWV9YwHivwzHFocXyL6B1sMXbyMevyP2C7nLZTS+uKp9HSs87qLGWksEKmVbV1YEQHDmPxvnhQlz5NrRGgoyYkhhdetdkRjby6XsY6iFhliZyRHu+bHFnrUjFbZr3OXoCFz596SCZvMNU2wzPz0AJrAIMa0YNHHPy6IwVXL4QgA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:13:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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