

MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
 GASTO CORRIENTE
 DEFENSORES 48
 CENTRO
 MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		5,669,535.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		188.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	83	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,055,086.70
Saldo de Operación Inicial		5,055,086.70
Depósitos / Abonos (+)	74	5,097,123.77
Retiros / Cargos (-)	200	5,272,872.56
Saldo Final (+)		4,879,337.91
Saldo de Operación Final		4,879,337.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			85.23		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11106		10,000.00			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11099		1,320.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010419TONER Ref. 002225844 036 00036496500482263226 BNET01001904010002225844 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,835.00			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0061446005			366,319.72		
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0061446009			367,839.00		
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0030888011			156,070.86		
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0030888014			203,892.13		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11101		1,100.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23618			100,000.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11097		1,320.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROEV7206235D4 IVA:1120.00 Ref. 0085337013		8,120.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROEV7206235D4 IVA:680.00 Ref. 0085337024		4,930.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,438.38		
01/ABR	01/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23622			1,505.00		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11108		1,505.00		6,232,107.02	6,232,107.02
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11098		1,430.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11100		1,155.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:7704.83 Ref. 0028583010		55,860.01			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 Ref. 0028583031		76,455.62			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020419RFC:SAGL6402291L6 Ref. 002417760 072 00072320001556837900 BNET01001904020002417760 LUIS ALBERTO SALAZAR GARCIA		13,803.30			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACE870330-T56 Ref. 11088		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23631			2,425.28		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1800051 4860158 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			189,895.00	6,271,723.37	6,271,723.37
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0007215027		5,930.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0030419RFC:TOFJ751026SP3 Ref. 002520515 030 00030496194918902010 BNET01001904030002520515 JUAN EDUARDO TORRES FIGUEROA		2,400.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23635			17,386.79		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23636			3,621.50		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23637			7,464.59		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23638			12,421.51		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11109		2,000.00		6,302,287.76	6,302,287.76
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11111		6,381.57			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:96.57 Ref. 0063081010		700.14			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040419RFC:IRD170705F10 Ref. 002675685 002 00002320700468477156 BNET01001904040002675685 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D		47,860.01			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23643			25,902.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23644			47,860.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23645			14,000.00	6,335,108.04	6,335,108.04
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 4280874Pago Proveedores Ref. 808666790 072			1,468.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0094506010		3,330.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050419RFC:MALS861005IL7 Ref. 002874094 002 00002496026780998400 BNET01001904050002874094 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		2,092.64			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050419RFC:GACM5806305J9 Ref. 002881200 002 00002320701348813978 BNET01001904050002881200 MARGARITA GARCIA CALOCA		7,099.20			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,449.60			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:HEHA6507259HA IVA:889.60 Ref. 0099052025					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,097.12			
		RFC:OEAE440616HJ3 IVA:565.12 Ref. 0099052039					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,420.00			
		RFC:ZAER790411BH8 IVA:195.86 Ref. 0099052050					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,069.60			
		0050419RFC:GEN700527K14 Ref. 002890555 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001904050002890555					
		ADMINF					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,811.12			
		0050419RFC:GEN700527K14 Ref. 002891083 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001904050002891083					
		ADMINF					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,441.22			
		RFC:QURA771027UH8 IVA:336.72 Ref. 0099052086					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,510.00			
		RFC:GAQJ7505308A5 IVA:760.00 Ref. 0099052097					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,272.00			
		0050419RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002893740 072					
		00072330004341546503					
		BNET01001904050002893740					
		OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,670.40			
		0050419RFC:HEBJ6609309JA Ref. 002894496 036					
		00036496500482263226					
		BNET01001904050002894496					
		J JESUS HERNANDEZ BARAJAS					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11116					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		287,315.85			
		RFC:QCS931209G49 IVA:39629.77 Ref. 0068687013					
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		101,816.00			
		REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4312495					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,602.00			
		BNET 0192377802 Ref. 0068687040					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11115					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,763.60			
		00Pago de Cheque No.00011110 Ref. 11110					
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11117					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,744.02			
		RFC:GACC8606044X4 IVA:3964.69 Ref. 0022227013					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,107.29		
		Ref. 23667					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,206.34		
		Ref. 23668					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23669			11,404.98	5,861,134.28	5,861,134.28
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011120 Ref. 11120		4,872.00			
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0055567004			55,860.01		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLO851228-M87 Ref. 11123		4,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11124		11,100.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23674			3,762.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23675			15,957.41		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,180.59		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23676			10,726.04		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11114		8,937.04			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11113		1,027.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11122		762.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23681			1,478.20		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23682			1,708.14		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23683			559.00	5,935,667.63	5,935,667.63
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11119		3,120.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11126		1,500.00			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2261281		370,146.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,139.77		
09/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23687			4,650.00		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11127		4,650.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23690			4,651.67		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23691			24,148.42	5,598,841.49	5,598,841.49
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZS641226-QU1 Ref. 11128		1,180.80			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:165.53 Ref. 0043178010		1,200.08			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0043178020		250,000.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0093512014		57,508.59			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23696			14,443.50		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11129		14,112.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11130		35,940.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448303037 Ref. 0078802012		5,400.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100419ANTICIPO Ref. 001906070 072 00072320004952450548 BNET01001904100001906070 CORPORATIVO VISUALIZACION Y PROYECCION P		23,800.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23701			8,628.61		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23702			5,613.82	5,238,385.95	5,238,385.95
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:1209.52 Ref. 0092535012		8,769.60			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:3225.65 Ref. 0092535023		23,386.00			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2904374		9,750.00			
11/ABR	11/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190XMA350023461422 CIE:0844985 Ref. UIA:3037199		179,406.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:320.00 Ref. 0001346014		2,320.00			
11/ABR	11/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419041 CIE:0624101 Ref. UIA:3126464		6,243.28			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11133		15,760.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11132		429,988.51			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11131		191,149.80			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:1503.44 Ref. 0053139015		10,900.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC410808J63 IVA:160.00 Ref. 0053139027		1,190.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110419RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002049717 072 00072330004341546503		7,962.55			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904110002049717					
		OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		3,142.67			
		0110419RFC:CCE1105269A9 Ref. 002049925 036					
		00036180500396183083					
		BNET01001904110002049925					
		CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,910.01			
		RFC:MUME810524V63 IVA:1642.76 Ref. 0053139066					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,631.20			
		0110419RFC:GEN700527K14 Ref. 002051105 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001904110002051105					
		ADMINF					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,852.51		
		Ref. 23718					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,398.00			
		BNET 0196696767 Ref. 0053139089					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		765.60		4,332,565.24	4,332,565.24
		RFC:GAGP800309RW5 IVA:105.60 Ref. 0053139107					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		100,323.41			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		32,788.61			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		32,496.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,744.00			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		82,166.41			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		33,270.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		14,302.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,562.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		29,090.52			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		21,731.81			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		22,645.81			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,515.41			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		42,841.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11156					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11158					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11152		1,800.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,800.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23737			9,224.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11157		3,649.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11142		2,959.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23741			22,199.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23742			2,000.00		
12/ABR	12/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:1855403		302.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0029956015		6,300.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:222.40 Ref. 0029956025		1,612.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002196186 014 00014535655058542183 BNET01001904120002196186 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		3,360.01			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAGF431010TR8 IVA:560.00 Ref. 0072870028		4,060.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:192.00 Ref. 0072870039		1,392.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11135		2,148.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:733.06 Ref. 0001463012		5,314.20			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0001463025		1,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11145		1,100.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11161		6,666.90			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419RFC:MALS861005IL7 Ref. 002243344 002 00002496026780998400 BNET01001904120002243344 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		638.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CTB101227E12 IVA:616.00 Ref. 0059621031		4,466.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:14269.00 Ref. 0059621078		103,450.31			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOCI8606229U6 IVA:8932.41 Ref. 0059621089		64,760.01			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440937770 Ref. 0061171012		696.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419RFC:GACM5806305J9 Ref. 002253471 002 00002320701348813978 BNET01001904120002253471 MARGARITA GARCIA CALOCA		1,218.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11159		8,800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11162		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11160		990.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419RFC:OGR7212052M5 Ref. 002267186 072 00072330006126851589 BNET01001904120002267186 JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA		8,352.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11163		1,667.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23765			1,721.58		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23766			424.30		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11139		1,777.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011154 Ref. 11154		5,000.01		3,684,877.10	3,684,877.10
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 Ref. 0080323027		504,109.01			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803102 4874194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			111,201.38		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802541 4871818 Ref. 005882678 112 00112180000028267099 61820108 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,822,058.38	6,114,027.85	6,114,027.85
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 11118		2,353.00		6,111,674.85	6,111,674.85
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11150		1,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11144		1,155.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11143		1,320.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,100.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11148		1,100.00			
22/ABR	22/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,443.03		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11153		6,443.03			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23780			25,067.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23781			50,000.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23782			3,791.39	6,186,858.24	6,186,858.24
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11147		880.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11140		3,520.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11137		1,320.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RDI841003QJ4 IVA:286.62 Ref. 0018149012		2,078.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC670708-D15 Ref. 11165		5,300.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC670708-D15 Ref. 11164		3,400.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OIAF6110203HM IVA:576.00 Ref. 0004055012		4,176.00			
23/ABR	23/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1837165		67,950.00			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23791			3,283.27		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11167		3,800.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230419RFC:MALS861005IL7 Ref. 001745649 002 00002496026780998400 BNET01001904230001745649 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		1,969.68		6,095,747.83	6,095,747.83
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23794			276.97		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23795			6,488.15	6,102,512.95	6,102,512.95
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,900.00		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23796			11,225.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11166		11,225.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,999.10			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11168					
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250419PELOTAS Ref. 001941194 021 00021320040610642674 BNET01001904250001941194 GUADALUPE FRIDA MONICA LOZA GARCIA		10,335.60			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11169		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0075587032		3,000.00			
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0075587043		10,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11149		880.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11138		1,100.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1245579651 PAGO DE GAVETA Ref. 0083868007			3,986.00		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11172		10,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11171		10,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11174		7,150.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10960		7,150.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11175		3,575.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250419A193 Ref. 001998624 002 00002320701348813978 BNET01001904250001998624 MARGARITA GARCIA CALOCA		4,640.00			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804181 4880299 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85	6,009,713.10	6,009,713.10
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260419PAGO Ref. 002091782 072 00072320004952450548 BNET01001904260002091782 CORPORATIVO VISUALIZACION Y PROYECCION P		40,000.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0260419RFC:HERM7011122X9 Ref. 002163630 127 00127180016143331520 BNET01001904260002163630 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		19,488.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0260419RFC:HERM7011122X9 Ref. 002164870 127 00127180016143331520 BNET01001904260002164870		18,676.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449064699 Ref. 0013268012		5,257.70			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11141		1,430.00			
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:18 PRAC 4828 FOLIO:7546 Ref. *****0067			5,600.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:19 PRAC 4828 FOLIO:7548 Ref. *****0067			15,000.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:21 PRAC 4828 FOLIO:7550 Ref. *****0067			15,000.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:22 PRAC 4828 FOLIO:7552 Ref. *****0067			11,000.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 15:25 PRAC 4828 FOLIO:7554 Ref. *****0067			3,000.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23824			1,043.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,560.00		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23825			2,967.00		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11170		1,070.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11178		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11176		897.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11180		1,200.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11179		800.00		5,975,064.40	5,975,064.40
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MADG850106-5W3 Ref. 11177		462.39			
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR29 12:02 PRAC 4828 FOLIO:8537 Ref. *****0067			20,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290419RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002448802 072 00072330004341546503 BNET01001904290002448802 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		808.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290419RFC:MALS861005IL7 Ref. 002449179 002 00002496026780998400 BNET01001904290002449179 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		928.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOMR600101PL8 IVA:109.65 Ref. 0042608078		795.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0042608086		3,600.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480380385 Ref. 0042608096		61.50			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGA7809014D6 IVA:1825.60 Ref. 0042608111		13,235.60			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:5493.12 Ref. 0042608119		39,825.12			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11182		195,392.90			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11181		424,015.40			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290419RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002453964 014 00014535655058542183 BNET01001904290002453964 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		23,803.70			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:5707.58 Ref. 0065370012		41,379.98			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:166.54 Ref. 0065370020		1,207.45			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURA771027UH8 IVA:282.40 Ref. 0065370030		2,047.41			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290419RFC:HEBJ6609309JA Ref. 002459519 036 00036496500482263226 BNET01001904290002459519 J JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,879.20			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0065370067		13,616.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0065370078		12,232.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11193		1,856.00		5,217,918.75	5,217,918.75
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		116,405.11			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,788.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,496.20			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,744.01			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		83,089.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		34,773.40			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		12,341.01			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.41			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,625.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		21,731.81			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,645.80			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,319.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,847.61			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11191		1,100.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0469806768 MERCADO Ref. 0079061007			3,339.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11190		1,100.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,226.41		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23867			12,080.06		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11192		9,393.06			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAP951220IT6 IVA: Ref. 0018885012		1,050.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11196		990.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11198		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 15:32 PRAC 4828 FOLIO:9294 Ref. *****0067			5,083.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419DEGOLLADO Ref. 002743647 002 00002222011206336071 BNET01001904300002743647 EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE IRAPUATO SA DE		2,204.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11185		2,148.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11184		1,777.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300419DEGOLLADO Ref. 002752500 002 00002320700468477156 BNET01001904300002752500 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D		44,396.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23878			14,549.48		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23879			14,705.62		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804918 4884608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			24,623.98		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805055 4884960 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			69,339.63		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200		3,000.00		4,879,337.91	4,879,337.91

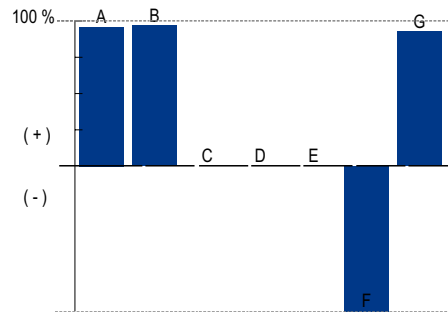
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,272,872.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	200
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,097,123.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,055,086.70	95.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,097,123.77	96.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	188.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,272,872.56	-100.00%	F
Saldo Final	4,879,337.91	92.53%	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, 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 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 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

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:

FA46D810-FD56-4877-856F-EF185BA017BC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BzZhvtB/4JqGlpnwhJxyRef0NUSeZT7A9WvVbBWX0pq32RizlZ3fUOWTplAtQRUQfyB4bSIXtTFE4y0KaaEJFphpeKk8bMJgwnGiqD3VpuscinCtJyCETpnTRkhO6RR537OaFmGykcbPJUtpTB+zR3w+mIIDZ2SVU94sYwCa/C4iMCPp/gdhYOkO90Jmeu3AjOM/CjNa9wouLQLB9B1IL2IE497zyZvJxi7syJerwbTQDAhOumDkDh8Ck1QLNcaYC/ptSK6R5RCn5YE8Me+I5HOdyiKF7IU7XN9Y8tiaRBUQM/RBJu3bm0pAw18uhhPolhMMccjNo+zw1e/XBksCDg==

Sello SAT

m5pXxn2j94bKuWyxSCSnVtRgf4xOVmk+AOuFk1MYRviCe74psL6qhk9TH+SgD9zdyeWVOUuF2nFMhCipPUV9miI3n5RFXgXpv0Nd0d/AHztIM588fSFhmqrBv6T5pPEv/eYeEoejY5jBDcDIILtlwiLB4rzzzFUDofhLxdMawut86XJRCn3ffOHLjNzE5o/OQtvLKmiJ/BKuilodkqK0UP9O81QRHrxcoMlrbHCDMqrRTzJ48deSnbQSV7E5op2zlcpt213j/naS3WNBuwz3feAoFzLNUh635K6pKS7it3SDHxNQN9RisHvxQz245nyoAK38gf9Vj/6nMTQoyDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T01:44:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA46D810-FD56-4877-856F-EF185BA017BC|2019-05-01T01:44:14|BzZhvtB/4JqGlpnwhJxyRef0NUSeZT7A9WvVbBWX0pq32RizlZ3fUOWTplAtQRUQfyB4bSIXtTFE4y0KaaEJFphpeKk8bMJgwnGiqD3VpuscinCtJyCETpnTRkhO6RR537OaFmGykcbPJUtpTB+zR3w+mIIDZ2SVU94sYwCa/C4iMCPp/gdhYOkO90Jmeu3AjOM/CjNa9wouLQLB9B1IL2IE497zyZvJxi7syJerwbTQDAhOumDkDh8Ck1QLNcaYC/ptSK6R5RCn5YE8Me+I5HOdyiKF7IU7XN9Y8tiaRBUQM/RBJu3bm0pAw18uhhPolhMMccjNo+zw1e/XBksCDg=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:49

"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

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631