

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		3,865,619.43
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,853,695.67
Saldo de Operación Inicial		2,853,695.67
Depósitos / Abonos (+)	90	5,484,070.84
Retiros / Cargos (-)	196	4,623,620.56
Saldo Final (+)		3,714,145.95
Saldo de Operación Final		3,714,145.95
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			49.66		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10916		1,100.00			

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/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010922 Ref. 10922		700.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010923 Ref. 10923		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		1,320.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921		4,400.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10920		4,400.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10924		2,800.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10914		1,430.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23009			59,819.07		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23010			26,662.08	2,919,076.48	2,919,076.48
02/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 Ref. 0047670012		203,892.13			
02/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 Ref. 0047670025		156,070.86		2,559,113.49	2,919,076.48
05/FEB	05/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3272210Pago Proveedores Ref. 786640295 072			1,468.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:23 PRAC 4828 FOLIO:6507 Ref. *****0067			10,000.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:24 PRAC 4828 FOLIO:6509 Ref. *****0067			10,500.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10926		1,392.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23017			15,088.46		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10927		493.51			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10928		3,099.95			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEZJ600812-JR7 Ref. 10903		6,000.00			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0068101020			5,000.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0068101023			700.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0019053014			29,370.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0019053019			1,183.92		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873005			35,600.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873008			223,925.32		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873011			101,387.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873014			1,158.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873017			20,990.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873020			28,343.85		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912		990.00			
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873023			164,204.18		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873026			363,368.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873029			15,396.00		
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0056873032			5,532.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050219RFC:GOAA630119HY4 Ref. 002843765 072 00072496005319670030 BNET01001902050002843765 ALFONSO GONZALEZ ALVAREZ		5,349.92			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:284.88 Ref. 0013532017		2,065.37			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CARM4211061UA IVA:648.00 Ref. 0013532032		4,698.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050219RFC:VARG600228DD0 Ref. 002848318 002 00002496700357059784 BNET01001902050002848318 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		5,992.56			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1085.11 Ref. 0013532060		7,866.97			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:71.44 Ref. 0013532070		517.96			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050219RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002850575 072 00072330004341546503 BNET01001902050002850575 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,736.84			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AARR281007FQ2 IVA:657.76 Ref. 0013532093		4,768.77			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050219RFC:GEN700527K14 Ref. 002851583 002		6,950.41			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002496067169627827 BNET01001902050002851583 ADMINF					
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10929		5,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:1028.14 Ref. 0013532125		7,454.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:6566.90 Ref. 0037025014		47,610.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0037025025		14,085.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:491.28 Ref. 0027313014		3,561.80			
05/FEB	05/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:4691335		293.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010897 Ref. 10897		348.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10932		25,000.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010925 Ref. 10925		901.44			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23055			78,206.54		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790162 4811158 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			174,490.00	3,690,749.26	3,690,749.26
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:2812.83 Ref. 0066272015		20,393.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10930		8,874.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10910		3,374.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919		1,200.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23061			47,873.67		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10931		3,029.00		3,701,752.93	3,701,752.93
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23063			1,942.38		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23064			20,599.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23065			18,800.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QCS931209G49 IVA:1263.15 Ref. 0026157013		9,157.85			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10861		7,150.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,575.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10772					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,508.76		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23069			3,220.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10935		3,220.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23072			4,900.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010934 Ref. 10934		2,500.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23074			38,499.24	3,765,619.96	3,765,619.96
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 15:10 PRAC 4828 FOLIO:8190 Ref. *****0067			20,000.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 15:11 PRAC 4828 FOLIO:8192 Ref. *****0067			7,428.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 15:14 PRAC 4828 FOLIO:8195 Ref. *****0067			6,000.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 15:18 PRAC 4828 FOLIO:8197 Ref. *****0067			2,000.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 10933		3,029.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23080			45,212.39		
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2313289		406,131.00		3,437,100.35	3,437,100.35
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10937		500.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:8092.79 Ref. 0044153018		58,672.75			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AULF700529T18 IVA:398.06 Ref. 0044153029		2,885.93			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACM5806305J9 IVA:4227.31 Ref. 0044153037		30,647.97			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEHA6507259HA IVA:348.80 Ref. 0044153047		2,528.80			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COME8705107U5 IVA:1612.80 Ref. 0044153060		11,692.80			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110219RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002042262 072 00072330004341546503 BNET01001902110002042262 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,844.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1082.76 Ref. 0044153084		7,850.03			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219COTIZACION AH5939 Ref. 002052350 021		6,960.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040283162222 BNET01001902110002052350 AHALI DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219REFACCIONES Ref. 002077004 021 00021496060801535967 BNET01001902110002077004 LUIS ROBERTO DEL TORO GOMEZ		4,135.40			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23092			37,801.75		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAAM870905-E56 Ref. 10938		20,000.00			
11/FEB	11/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2653893		11,440.00		3,314,744.42	3,314,744.42
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10898		1,716.80			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0083263013		250,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:1967.20 Ref. 0083263027		14,262.20			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QCS931209G49 IVA:1781.29 Ref. 0035148013		12,914.35			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,050.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23099			10,815.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10942		1,083.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10939		9,732.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23103			46,088.25		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0090423013		25,130.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0090423024		9,090.00		3,076,769.32	3,076,769.32
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:1931.04 Ref. 0020727013		14,000.04			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010895 Ref. 10895		1,999.84			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130219RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002342191 014 00014535655058542183 BNET01001902130002342191 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		20,738.00			
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:3983980		399.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945		11,400.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23111			27,120.38		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23112			34,751.00	3,090,103.82	3,090,103.82
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR720704-S35 Ref. 10943		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10951		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10949		192,060.80			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10950		407,754.30			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010952 Ref. 10952		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23118			24,457.43		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10940		2,644.80		2,503,601.35	2,503,601.35
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		108,781.13			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		36,668.21			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,833.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,708.80			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		79,262.22			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,263.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,341.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,355.20			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,550.60			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,245.80			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,615.40			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		45,384.80			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0016810013		16,491.40			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791637 4818627 Ref. 005420374 112			2,816,488.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 60705998 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10954		1,556.50			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219TROFEOS Ref. 002706346 021 00021320003090515096 BNET01001902150002706346 JAIME TRINIDAD MONTAÑO SAINZ		9,778.80			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10955		15,313.01			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23138			7,680.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23139			3,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10948		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,170.50		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23142			3,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10947		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2717034881 Ref. 0080414013		10,854.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,571.59		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23146			5,219.91		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10946		1,880.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10944		1,317.48			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10953		2,022.43			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190E4Q850022819406 CIE:0844985 Ref. UIA:1716693		185,461.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23152			26,524.94		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23153			5,258.38		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150219FINIQUITO Ref. 002779572 127 00127347013145508582 BNET01001902150002779572 ANA ALEJANDRA BERNAL HERRERA		6,157.11			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791960 4819831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			132,225.64	4,856,694.22	4,856,694.22
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:5117.25 Ref. 0092493022		37,100.03			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAGF431010TR8 IVA:528.00 Ref. 0092493033		3,828.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEAE440616HJ3 IVA:663.84 Ref. 0092493050		4,812.84			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180219RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002916738 014 00014496605568060341 BNET01001902180002916738 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		400.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:53.79 Ref. 0092493074		390.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:384.00 Ref. 0092493095		2,784.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180219RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002917699 072 00072330004341546503 BNET01001902180002917699 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		3,299.60			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:6014.24 Ref. 0092493115		43,603.24			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180219RFC:GEN700527K14 Ref. 002918315 002 00002496067169627827 BNET01001902180002918315 ADMINF		10,072.37			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10965		1,320.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10964		2,959.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10966		1,155.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10970		880.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010941 Ref. 10941		557.98			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957		2,148.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		1,430.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180219RFC:GACM5806305J9 Ref. 002973030 002 00002320701348813978 BNET01001902180002973030 MARGARITA GARCIA CALOCA		5,829.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219FACT Ref. 002982006 021 00021320003090515096 BNET01001902180002982006 JAIME TRINIDAD MONTAÑO SAINZ		5,860.32			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10972		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419025 CIE:0624101 Ref. UIA:3242162		10,289.99			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0055608032			11,440.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 Ref. 0055608040		215,739.33			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0055608069		8,460.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:68.82 Ref. 0055608081		23,063.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10967		1,100.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23182			18,943.41		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10956		1,777.00		4,496,118.93	4,496,118.93
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10959		990.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10974		1,160.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10958		1,320.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10961		1,100.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10969		880.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23189			13,232.71		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:218.34 Ref. 0087298013		4,096.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:0.00 Ref. 0052329013		3,577.50			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:0.00 Ref. 0052329024		660.50		4,495,567.64	4,495,567.64
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23193			20,000.00		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10979		5,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VEPE781012JM7 IVA:368.00 Ref. 0044738014		2,668.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010977 Ref. 10977		1,319.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:959.17 Ref. 0035560024		6,953.98			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10982		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1162161		58,672.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962		3,520.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23201			24,599.47	4,459,034.13	4,459,034.13
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,670.50		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23202			2,800.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10936		2,800.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23205			39,351.36		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23206			13,178.14		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10973		880.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23208			21,657.52		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010976 Ref. 10976		4,400.23		4,529,611.42	4,529,611.42
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10991		800.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10985		8,120.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10968		880.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:2688.00 Ref. 0035631013		19,488.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:230.00 Ref. 0035631021		1,667.48			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAPG390517JS9 IVA:0.00 Ref. 0035631034		400.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220219RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002060974 072 00072330004341546503 BNET01001902220002060974 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		752.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219RFC:MAIS861005IL7 Ref. 002062022 002 00002496026780998400		1,856.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902220002062022					
		SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,983.91			
		0220219RFC:GEN700527K14 Ref. 002062485 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001902220002062485					
		ADMINF					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,928.88			
		RFC:CSP130223GXA IVA:2610.88 Ref. 0035631091					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10989					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,785.10			
		RFC:MUME810524V63 IVA:4108.29 Ref. 0035631102					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,650.68			
		RFC:GOBE7009167C8 IVA:227.68 Ref. 0035631113					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,374.10			
		RFC:QURH740304TN8 IVA:741.25 Ref. 0035631124					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,365.36		
		Ref. 23226					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,300.00	4,489,790.63	4,489,790.63
		Ref. 23227					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,654.60		
		Ref. 23228					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,140.64		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,024.00		
		Ref. 23229					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,024.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10984					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,434.36		
25/FEB	25/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,800.00		
		Ref. 23232					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10981					
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,000.00			
		CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0094988032					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,333.08		
		SP 1793153 4825810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,318.54		
		SP 1793007 4825513 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,646.47		
		Ref. 23238					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,143.85	4,625,462.17	4,625,462.17
		SP 1793566 4827539 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		543.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA7505196M1 Ref. 10975					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,016.40			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:ROSS741023KQ7 IVA:4553.98 Ref. 0054881017				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,020.80			
			RFC:GAQJ7505308A5 IVA:140.80 Ref. 0054881028				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,782.36		
			Ref. 23243				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,217.64		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,171.52		
			Ref. 23244				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,171.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10983				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,015.00			
			RFC:GAQJ7505308A5 IVA:4277.93 Ref. 0037996013				
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		8,511.21			
			0260219COTIZACION 52799 Ref. 002338572 030				
			00030580900012008567				
			BNET01001902260002338572				
			CADECO SA DE CV				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10978				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,555.75		
			Ref. 23250				
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,195.21		
			Ref. 23251				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,044.00		4,637,062.14	4,637,062.14
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10992				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		190,354.45			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10993				
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		423,582.10			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10994				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,916.84		
			Ref. 23255				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,127.00		
			Ref. 23256				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,956.16		
			Ref. 23257				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,704.01		
			Ref. 23258				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109.64	4,109,939.24	4,109,939.24
			Ref. 23259				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		112,528.47			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		32,788.60			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,246.20			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,708.80			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,496.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		30,333.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,341.01			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.41			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		24,655.20			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,367.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,645.80			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.40			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,650.81			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10995		21,576.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219RFC:ASG950531ID1 Ref. 002733514 021 00021320040010276307 BNET01001902280002733514 AFIANZADORA SOFIMEX SA		7,374.70			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219RFC:ASG950531ID1 Ref. 002734200 021 00021320040010276307 BNET01001902280002734200 AFIANZADORA SOFIMEX SA		7,374.70			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11004		1,100.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10999		1,556.50			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10998		2,148.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,052.34		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23279			4,340.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11006		3,120.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11007		1,220.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23283			18,008.50		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11005		1,100.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10996		1,777.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10986		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23287			57,993.07	3,714,145.95	3,714,145.95

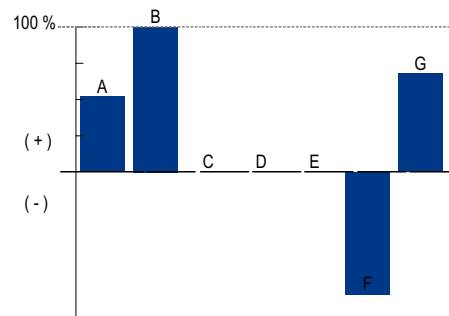
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,623,620.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	196
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,484,070.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	90

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,853,695.67	52.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,484,070.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,623,620.56	-84.31%	F
Saldo Final	3,714,145.95	67.72%	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:

78F5C56A-A25A-424A-B6D1-22395DE49E1A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bhu2g+lsZnM+1Yaqj7OAodGA3vtAX7cU/6RFzK2qn4CpV4ypycAupaSzLo19Cz6y0IDei5UQBT0zOPgDpJBQzkK1yOVIFmQrb1UK8Ba6LZmHKYydCfZmK7cztNV6CwoushpWLDkercID26WznO297kMXADTnBR0ZaKcXZlBRUKMLsHjINLjaXmKZg7u2tlzwNpmV2jFz2Ue6cC81W+BR9MnQxnr6Yz0hY5kgwlvXvDDQiDUE8aPNTyNtARc9xcFSw+LkmM+BEMbTyRMe3Kxy/okkTmXZsHnOyU+BLPZcqmevQLaxNjct89RkUW5DvsraixNw8QVnlmLXu8ffO3w==

Sello SAT

JJd88R0rnTUseIHC4KyKnA9njiRbh/AOe4INSD4ldK/c/kV4WHetqBmy/wsgS7NRikAGk93sGFSIzu+vzMHarXFY/941ktEudBL/v+w4vbdEybVc5+643angubJKfH+nM44b1IV59e6da5xKkepu/dHhLJJTOoL/VTuRpx8W55ILJq2cyqrZUzXHIOtXmksq7bLly1QzzwjiliL5LU+sD9Yzfser18g8VM6knHgh9/5absNCCPsFARMWYoJexFDMwMqhlitzHrB3Tkrlih98keriTLq9s986oQEurapawMt+ZahJcmDBVsQANulCTCM+oj/qFKZRcoA6qV7YacWvmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:13:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78F5C56A-A25A-424A-B6D1-22395DE49E1A|2019-03-01T08:13:15|bhu2g+lsZnM+1Yaqj7OAodGA3vtAX7cU/6RFzK2qn4CpV4ypycAupaSzLo19Cz6y0IDei5UQBT0zOPgDpJBQzkK1yOVIFmQrb1UK8Ba6LZmHKYydCfZmK7cztNV6CwoushpWLDkercID26WznO297kMXADTnBR0ZaKcXZlBRUKMLsHjINLjaXmKZg7u2tlzwNpmV2jFz2Ue6cC81W+BR9MnQxnr6Yz0hY5kgwlvXvDDQiDUE8aPNTyNtARc9xcFSw+LkmM+BEMbTyRMe3Kxy/okkTmXZsHnOyU+BLPZcqmevQLaxNjct89RkUW5DvsraixNw8QVnlmLXu8ffO3w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:00:58

"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