

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		4,948,914.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		85.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,714,145.95
Saldo de Operación Inicial	3,714,145.95
Depósitos / Abonos (+)	96
Retiros / Cargos (-)	225
Saldo Final (+)	5,055,086.70
Saldo de Operación Final	5,055,086.70
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	
Antes de Impuestos					
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			60.13		
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,370.17			
			0010319RFC:CAD850514L17 Ref. 001500916 030					

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
		00030580900012008567 BNET01001903010001500916 CADECO SA DE CV					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0059063012		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23291			1,911.31		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11002		1,320.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11003		1,155.00			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0077360009			406,131.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0077360015			58,672.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11009		2,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10997		1,320.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23298			14,703.07		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 11011		10,000.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 11012		900.58		4,171,257.11	4,171,257.11
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11013		2,784.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23302			1,236.80		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23303			9,282.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23304			41,233.31		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23305			70,684.69		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794871 4834714 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			271,667.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23307			11,776.27	4,574,353.18	4,574,353.18
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3744901Pago Proveedores Ref. 797187685 072			1,468.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VEPE781012JM7 IVA:1840.00 Ref. 0073046013		13,340.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11001		1,430.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0050319RFC:CASR750202LJ1 Ref. 001948734 127 00127320013968740337		1,508.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903050001948734 RICARDO CABALLERO SEGURA					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23312			7,666.89	4,567,210.07	4,567,210.07
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11019		5,511.96			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11020		2,500.00			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112681021 BNET Ref. 0070238005		500,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060319RFC:CASR750202LJ1 Ref. 002077543 127 00127320013968740337 BNET01001903060002077543 RICARDO CABALLERO SEGURA		1,972.00			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0025204011			215,739.33		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11016		1,560.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
06/MAR	06/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23319			20,342.50		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11017		14,169.50			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11015		3,558.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23323			5,009.34		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23324			6,538.06		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCJ510210-T25 Ref. 11008		50,000.00		4,236,767.84	4,236,767.84
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23326			88.69		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23327			6,129.81		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23328			22,781.50		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COME870510-7U5 Ref. 11010		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0070319COPIAS Ref. 002232087 036 00036496500482263226 BNET01001903070002232087 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		881.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:7164.38 Ref. 0018985031		51,941.74			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,807.92			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:CSP130223GXA IVA:3145.92 Ref. 0018985052					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		401.00			
		RFC:QURH740304TN8 IVA:55.31 Ref. 0018985063					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		RFC:ZAPG390517JS9 IVA:0 Ref. 0018985074					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		252.00			
		RFC:PEAJ740703UD4 IVA:0 Ref. 0018985085					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		928.00			
		RFC:GABL710519HT1 IVA:128.00 Ref. 0018985096					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,387.03			
		0070319RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002236045 072					
		00072330004341546503					
		BNET01001903070002236045					
		OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,327.89		
		Ref. 23338					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,446.60			
		0070319RFC:CCE1105269A9 Ref. 002236260 036					
		00036180500396183083					
		BNET01001903070002236260					
		CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,136.80			
		RFC:TOCG8104117S3 IVA:156.80 Ref. 0018985133					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,332.20			
		RFC:GUMB881103317 IVA:594.54 Ref. 0063030010					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,832.64			
		BNET 0103817091 Ref. 0063030020					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,032.70			
		0070319RFC:GEN700527K14 Ref. 002239914 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001903070002239914					
		ADMINF					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,720.00			
		RFC:GUMA971016GU5 IVA:2720.00 Ref. 0063030043					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,896.00			
		RFC:FUGA691007JY2 IVA:0 Ref. 0063030056					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,350.00			
		RFC:HEHA6507259HA IVA:600.00 Ref. 0063030067					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,414.51			
		0070319RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002243832 014					
		00014535655058542183					
		BNET01001903070002243832					
		AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,642.00		4,117,293.59	4,117,293.59
		RFC:GAGF431010TR8 IVA:1192.00 Ref. 0063030091					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11023					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,502.50		
		Ref. 23350					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23351			9,797.50		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0097791013		3,500.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:827.59 Ref. 0097791031		6,000.05			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CET8901235L1 IVA:6027.51 Ref. 0097791042		43,699.42			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:2299.37 Ref. 0097791056		16,670.44			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:856.55 Ref. 0097791078		6,209.99			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11026		2,800.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:96.00 Ref. 0097791085		696.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:3810.95 Ref. 0097791095		27,629.41			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0080319RFC:CASR750202LJ1 Ref. 002378912 127 00127320013968740337 BNET01001903080002378912 RICARDO CABALLERO SEGURA		116.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11025		1,202.32			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:2485.49 Ref. 0068594013		18,019.79			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23363			10,350.02		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23364			24,182.89		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOZM570128KD4 IVA:3441.92 Ref. 0015251013		24,953.92		4,013,629.16	4,013,629.16
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VDA100420 -8E7 Ref. 11014		1,300.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11027		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11024		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOQF630809HZ3 IVA:2485.49 Ref. 0099436017		18,019.79			
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 14:40 MEXICO			329,533.29		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23371			5,767.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23372			2,733.00		
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		367,839.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1365100				
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,690.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 11018					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,081.09	3,955,893.93	3,626,360.64
		Ref. 23375					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250,000.00			
		BNET 0102940248 Ref. 0019961013					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,160.00			
		BNET 0144243331 Ref. 0019961021					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,071.00			
		RFC:ZUJA4010058H6 IVA:68.12 Ref. 0019961031					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,412.00			
		RFC:ZUJA4010058H6 IVA:71.86 Ref. 0019961042					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11034					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,930.00			
		BNET 0144243331 Ref. 0080644010					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,040.00			
		BNET 0144243331 Ref. 0080644017					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,254.00			
		BNET 0192377802 Ref. 0080644027					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,933.91			
		RFC:AA00021216A IVA:680.54 Ref. 0087244013					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,363.00			
		00Pago de Cheque No.00011038 Ref. 11038					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,526.98		
		Ref. 23387					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,357.08	3,664,280.08	3,664,280.08
		Ref. 23388					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11029					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,833.50		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,426.50		
		Ref. 23390					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,426.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11033					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,516.50		
		Ref. 23393					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,000.00		
		Ref. 23394					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		00Pago de Cheque No.00011035 Ref. 11035					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 11022					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,002.14			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 11032				
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23398		9,044.82		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23399		13,553.06		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA470727-3E8 Ref. 11028	3,740.00			
13/MAR	13/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:3453076	292.00		3,742,693.43	3,742,693.43
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ACTA DE NACIMIENTO D400 FOLIO:9993 Ref. *****0067		60.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2961852418 Ref. 0063917013	19,608.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2961852418 Ref. 0063917024	10,609.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2961852418 Ref. 0063917035	20,099.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2961852418 Ref. 0063917046	16,170.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042	3,480.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0140319RFC:PEEE760420G83 Ref. 001509188 021 00021496040290318870 BNET01001903140001509188 ERNESTO PEÑA ESPINOSA	6,380.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:0219012D073323177425 CIE:0844985 Ref. UIA:1296394	5,277.00			
14/MAR	14/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	REF:0219012C793323173450 CIE:0844985 Ref. UIA:1302334	2,085.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11045	417,802.90			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11044	192,137.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23414		8.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,124.15		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 23415		10,092.95		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11040	10,092.95			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23418		30,575.85		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 23419		13,626.56		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23420			17,169.42	3,118,609.51	3,118,609.51
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		102,926.02			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,788.61			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,746.20			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,708.81			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		88,176.40			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,633.40			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,341.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.40			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,595.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,367.81			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,645.81			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.41			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,334.20			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11041		8,120.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11063		1,200.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11061		1,100.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11064		4,692.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11056		1,320.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11050		1,556.50			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11059		880.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057		1,155.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11066		880.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11058		1,100.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047		1,777.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796389 4842172 Ref. 005646139 112 00112180000028267099 61253017 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,803,627.37		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:4896.57 Ref. 0091176018		35,497.95			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150319RFC:PEGJ711011113 Ref. 001798569 044 00044496107035129911 BNET01001903150001798569 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		8,700.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054		1,430.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSP130223GX4 IVA:3145.92 Ref. 0091176065		22,807.92			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011068 Ref. 11068		2,800.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049		1,100.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA710730IE9 IVA:655.91 Ref. 0091176076		4,755.32			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:1936.87 Ref. 0091176084		14,042.36			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150319RFC:PEGJ711011113 Ref. 001811363 044 00044496107035129911 BNET01001903150001811363 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		1,459.28			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048		2,148.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:485.36 Ref. 0099557029		3,518.86			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:2678.97 Ref. 0099557037		19,422.57			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150319RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001823520 072 00072330004341546503 BNET01001903150001823520 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,767.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOMR600101PL8 IVA:234.48 Ref. 0099557060		1,700.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796593 4843121 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			112,939.94		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESR020913BW7 IVA:49630.16 Ref. 0087191010		366,319.72			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		480.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:RUGE640828SZA IVA:66.21 Ref. 0087191020					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,568.00			
		RFC:MOZM570128KD4 IVA:768.00 Ref. 0087191031					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,672.41			
		RFC:ROSS741023KQ7 IVA:2851.37 Ref. 0087191042					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,680.09			
		RFC:QUGF750525QW5 IVA:2852.43 Ref. 0087191053					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		25,942.44			
		0150319RFC:LOHA9807319I4 Ref. 001838087 014 00014535655058542183 BNET01001903150001838087 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,009.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11069					
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		179,558.00			
		REF:021900GX720023131413 CIE:0844985 Ref. UIA:1656908					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		585.33		5,844,090.11	5,844,090.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11067					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,075.49		
		Ref. 23470					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,974.45		
		Ref. 23471					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPT000129 -CH9 Ref. 11073					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		RFC:GUMA971016GU5 IVA:800.00 Ref. 0025898018					
19/MAR	19/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:2069243					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		998.00			
		RFC:ZUJA4010058H6 IVA:0.00 Ref. 0025898045					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		570.00			
		BNET 0192377802 Ref. 0025898056					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		40,600.00			
		0190319RFC:UAS170306JQ3 Ref. 002042699 030 00030320900017394096 BNET01001903190002042699 URENDA Y ASOCIADOS SC					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11070					
19/MAR	19/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		10,289.99			
		REF:02594710062337419038 CIE:0624101 Ref. UIA:3301903					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,099.20			
		0190319RFC:GACM5806305J9 Ref. 002063242 002 00002320701348813978 BNET01001903190002063242 MARGARITA GARCIA CALOCA					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11051					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,773.15		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23482					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,270.44		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23483			11,919.56		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11072		11,919.56			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,252.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23486			2,748.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23488			1,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23489			2,438.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23490			1,000.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 14:50 PRAC 4828 FOLIO:3623 Ref. *****0067			13,000.00		
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11052		1,320.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23493			7,101.47		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23494			8,423.26	5,827,130.18	5,827,130.18
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200319RFC:CAD850514L17 Ref. 002208075 030 00030580900012008567 BNET01001903200002208075 CADECO SA DE CV		6,514.99			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11075		6,472.80			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11060		880.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23498			3,909.17	5,817,171.56	5,817,171.56
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055		2,959.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11078		3,386.32			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23501			6,576.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23502			7,782.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,542.00		
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23503			9,170.69		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11077		9,170.69			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11079		17,358.20			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10630		700.00			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23508			5,159.82		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23509			33,268.19	5,870,096.05	5,870,096.05
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10987		4,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10990		4,600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA4707273E8 IVA:413.82 Ref. 0066950016		3,000.20			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:386.21 Ref. 0066950039		2,800.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:3486.21 Ref. 0066950064		25,275.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 Ref. 0066950075		4,182.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:64.83 Ref. 0066950083		470.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:586.46 Ref. 0066950090		4,251.86			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:250.24 Ref. 0066950097		1,814.29			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11081		2,800.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11076		800.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OIAF611203HM1 IVA:717.24 Ref. 0049534013		5,200.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11037		5,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11074		1,322.40			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11071		2,524.16			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QCS931209G49 IVA:3312.57 Ref. 0066317019		24,016.13			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23526			14,659.29		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23527			163.33	5,792,462.63	5,792,462.63
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11082		1,400.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11062		880.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23530			22,944.49		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23531			15,851.50		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23532			40,000.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23533			8,000.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250319RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002752911 014 00014535655058542183 BNET01001903250002752911 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		33,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AFL9904294P2 IVA:195.86 Ref. 0000369028		1,420.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:1488619		4,316.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23537			3,988.94		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23538			16,258.35		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798025 4850351 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797913 4850113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,633.53		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1797790 4849879 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			45,000.38	5,922,267.67	5,922,267.67
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11084		584.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23543			40,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23544			9,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23545			7,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23546			1,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23547			1,000.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23548			7,740.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11087		998.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260319RFC:GACM5806305J9 Ref. 002870814 002 00002320701348813978		5,289.60			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903260002870814 MARGARITA GARCIA CALOCA					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23551			150,000.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11089		3,040.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11090		1,919.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0003231013		550.00			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23555			9,793.42	6,135,420.49	6,135,420.49
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11085		4,060.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11083		8,816.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0093084020		6,196.50			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11091		1,062.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23560			1,804.55	6,117,090.54	6,117,090.54
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23561			96,000.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11093		194,954.10			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11092		421,051.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280319171 Ref. 001685136 021 00021327040588741406 BNET01001903280001685136 IRMA SUSANA VAZQUEZ VILLA		3,114.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23565			11,964.13	5,605,934.77	5,605,934.77
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		104,728.02			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,788.60			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,496.20			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,744.01			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		86,176.00			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,633.41			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,302.60			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.41			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,605.00			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		21,731.80			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,645.80			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.40			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,834.60			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290319RFC:FOHA890307RK4 Ref. 001855225 072 00072330002625830335 BNET01001903290001855225 ANA DELIA FONSECA HERNANDEZ		4,290.84			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0290319RFC:HEBJ6609309JA Ref. 001858043 036 00036496500482263226 BNET01001903290001858043 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,618.20			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VQU920404BZ2 IVA:376.54 Ref. 0032854075		2,729.94			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZEZJ460502EU4 IVA:190.34 Ref. 0032854086		1,379.95			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290319RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001860698 072 00072330004341546503 BNET01001903290001860698 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		4,311.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:71.44 Ref. 0032854110		517.94			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 11094		406.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:647.60 Ref. 0032854121		4,695.07			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOCG8104117S3 IVA:80.16 Ref. 0032854132		581.16			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0032854140		8,100.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290319RFC:GEN700527K14 Ref. 001869165 002 00002496067169627827 BNET01001903290001869165 ADMINF		6,799.52			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:1103.45 Ref. 0032854163		8,000.04			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23591			6,401.50		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23592			120.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23593			22,934.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23594			2,300.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11095		1,777.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ790813-BH0 Ref. 11080		1,140.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11104		3,712.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VEPE781012JM7 IVA:3520.00 Ref. 0069764013		25,520.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAGF431010TR8 IVA:1920.00 Ref. 0069764024		13,920.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:4208.83 Ref. 0069764035		30,514.01			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11096		2,148.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11102		1,100.00			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:7097.24 Ref. 0081476016		51,454.96			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23604			23,059.38		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23605			13,363.53		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 15:53 PRAC 4828 FOLIO:7905 Ref. *****0067			4,741.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290319RFC:HEBA970715E45 Ref. 002035901 072 00072496005924817880 BNET01001903290002035901 ALBERTO HERNANDEZ BELMONTE		19,488.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11107		2,800.00		5,055,086.70	5,055,086.70

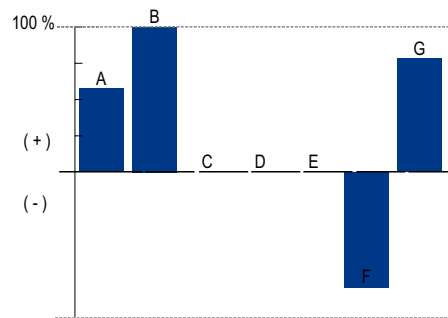
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,125,387.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,466,328.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,714,145.95	57.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,466,328.42	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	85.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,125,387.67	-79.26%	F
Saldo Final	5,055,086.70	78.17%	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:

8FB2BCEA-3EC6-4C46-BD58-AD4417E2B5B9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ggDNcDVyVfxUEj9cOkxo4qbB+1JiYsclnMmaauM6C5/pN7tHsa0yS/4LHshYwDFvWU74gMfza2wV4rr0nC7RrVG
hrCMfBMZsze7qchyOH3n/pfoSto1/nG41BzZUHEAYWmjs8PCMKA42UCfVf+KpgUmNJODB/WGli57S4jRDnF/FttT
QDF5/AZUi6vih7jmNjAFjZDdh+68psX30WlocbS4rBo5g7UVuqfNvWhdKjy5aN/Ggld/bqKeInsvXkHnptHvp93vYCVR
9tDcvaRUZ6aEyNosF1WYplFWKfPhNzpmk1pX6HxwSrhbgrPiCA5hccyjcoB+dcUlWc8qA9qA==

Sello SAT

ZUY+k7lGn67jB5zPtXXAA6DFCc02QdsFX/uGCsOgb5U3B3SEvEmTYsxyMwQZwwMwqBH6P+l6lMl/RgVq6jirK4E
Lz/WHos5gxFsPF8XfFr/WGUju5c+h53a0lbXHMyXjA1qbpV6AvmyePOTjehX3v9A1z6jn7XebfPIQjnQwLRh6k9hZ7F
3tQ7swGLozvRNk9sGKAYX1Uet6LCJ1+//zuzZy6DIRR4DBxUlyXLVZA0dN+pZzBblSaSFBvc656zUNKHmPucGwo
Oi4p8PYRjtna7XBFzz8uFvMVbbEGYzWE1BZI971kHSNyNKIP2XrT/53jwKXvNfp3U1TdhQV36TiZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:11:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8FB2BCEA-3EC6-4C46-BD58-AD4417E2B5B9|2019-03-30T05:11:45|ggDNcDVyVfxUEj9cOkxo4qbB+1JiYsc
lnMmaauM6C5/pN7tHsa0yS/4LHshYwDFvWU74gMfza2wV4rr0nC7RrVGhrCMfBMZsze7qchyOH3n/pfoSto1/nG41B
zZUHEAYWmjs8PCMKA42UCfVf+KpgUmNJODB/WGli57S4jRDnF/FttTQDF5/AZUi6vih7jmNjAFjZDdh+68psX30Wl
ocbS4rBo5g7UVuqfNvWhdKjy5aN/Ggld/bqKeInsvXkHnptHvp93vYCVR9tDcvaRUZ6aEyNosF1WYplFWKfPhNzpmk
1pX6HxwSrhbgrPiCA5hccyjcoB+dcUlWc8qA9qA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:07:04

"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