



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
GASTO CORRIENTE
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO

CP 47980

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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		2,509,650.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	84	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,684,253.90
Saldo de Operación Inicial		1,684,253.90
Depósitos / Abonos (+)	59	5,408,740.57
Retiros / Cargos (-)	231	5,539,110.13
Saldo Final (+)		1,553,884.34
Saldo de Operación Final		1,553,884.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			43.00		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0060077016			2,610.00		

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/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0060077019			371.20		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0072346005			423,454.00		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0072346008			424,633.72		
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0072346011			382,577.68		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447813937 Ref. 0010431017		72,625.28			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193249484 Ref. 0010431028		464.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11507		29,400.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11506		2,000.00			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1825009 4980994 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			197,104.00	3,010,558.22	3,010,558.22
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11511		1,682.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11510		59,400.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11509		6,900.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:125.52 Ref. 0091139013		910.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:753.10 Ref. 0091139024		5,460.02			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020819RFC:GEN700527K14 Ref. 002556084 002 00002496067169627827 BNET01001908020002556084 ADMINF		3,053.96			
02/AGO	02/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:0336369		603.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 Ref. 0091139067		3,525.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157049951 Ref. 0091139080		1,032.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196588956 Ref. 0091139091		2,552.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105165474 Ref. 0034825013		5,220.00		2,920,220.24	2,920,220.24
05/AGO	05/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6221414Pago Proveedores Ref. 853842922 072			1,468.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,861.50		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,600.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24823					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11512		800.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11508		1,800.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:1425.60 Ref. 0062993016		10,335.60			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:8566.90 Ref. 0021861012		62,110.06		2,913,104.08	2,913,104.08
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:38.36 Ref. 0027795009		278.15			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0060819RFC:HEBJ6609309JA Ref. 002841219 036 00036496500482263226 BNET01001908060002841219 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		4,999.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:122.93 Ref. 0027795045		891.26			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:224.00 Ref. 0027795056		1,624.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060819RFC:GEN700527K14 Ref. 002842842 002 00002496067169627827 BNET01001908060002842842 ADMINF		2,701.45			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0027795076		6,720.00			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0027795088			6,720.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:179.20 Ref. 0027795099		1,299.20			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1046.21 Ref. 0027795110		7,585.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:320.00 Ref. 0027795121		2,320.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:792.64 Ref. 0027795132		5,746.64			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:744.82 Ref. 0027795143		5,399.97			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEN810324DX8 IVA:59547.07 Ref. 0027795154		439,717.52			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0027795157		6,088.20			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4004583		373,116.00			
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113230643 BNET Ref. 0027795176		20,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11480		7,150.00		2,034,187.69	2,034,187.69

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24846			37,402.00		
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,078.18		
07/AGO	07/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24847			9,641.32		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11513		1,376.99			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUPC801103-GE3 Ref. 11496		1,508.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:207.02 Ref. 0083485012		1,500.88			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11514		5,000.00		2,090,923.32	2,090,923.32
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0050361012		6,200.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESR020913BW7 IVA:4243.04 Ref. 0050361020		31,340.26			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11516		2,197.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMA971016GU5 IVA:4480.00 Ref. 0030824012		32,480.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532238314 Ref. 0030824023		3,480.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0033247015		3,690.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0033247022		2,790.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0033247032		10,227.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0033247043		11,804.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24862			4,248.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24863			25,752.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448027064 Ref. 0086893014		12,046.40			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080819A261 Ref. 001671816 002 00002320701348813978 BNET01001908080001671816 MARGARITA GARCIA CALOCA		6,554.00		1,998,114.66	1,998,114.66
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0067411014		26,578.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0067411022		3,330.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,123.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192377802 Ref. 0067411029					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11517		1,091.69			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:8379.20 Ref. 0042457012		60,749.20			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:1751.72 Ref. 0042457023		12,700.04			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEAE440616HJ3 IVA:435.20 Ref. 0042457034		3,155.20			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11519		5,140.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24874			18,500.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24875			9,589.53		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11521		4,251.71			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11515		5,446.20			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:1414.23 Ref. 0092636016		10,253.18		1,882,385.97	1,882,385.97
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120819RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001993696 072 00072330004341546503 BNET01001908120001993696 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		12,335.07			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:120.00 Ref. 0073438026		870.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:240.00 Ref. 0073438037		1,740.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:900.58 Ref. 0073438045		6,529.22			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FUGJ791229CF0 IVA:256.00 Ref. 0028129012		1,856.00			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0028129014		1,140.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24885			17.26		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DEMA7910191V6 IVA:140.69 Ref. 0028129036		1,020.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURA771027UH8 IVA:588.00 Ref. 0028129047		4,263.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 Ref. 0028129058		880.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0028129069		900.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:3040.00 Ref. 0028129077		22,040.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120819RFC:HEBJ6609309JA Ref. 002015627 036 00036496500482263226 BNET01001908120002015627 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		3,862.80			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120819RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002016149 014 00014496605568060341 BNET01001908120002016149 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		800.01			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:40.94 Ref. 0028129127		296.84			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0028129129		18,119.12			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11523		2,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:11419.34 Ref. 0004575035		82,790.19			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11524		3,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24898			5,867.99		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24899			29,796.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24900			137,336.01	1,890,960.98	1,890,960.98
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11525		1,107.80			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448736111 Ref. 0069300012		4,200.00			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11520		4,739.60			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480377538 Ref. 0063492012		3,039.99			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130819A262 Ref. 002148715 002 00002320701348813978 BNET01001908130002148715 MARGARITA GARCIA CALOCA		1,322.40			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0053716012		13,642.05			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0001558012		2,182.69		1,860,726.45	1,860,726.45
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24908			2,784.49		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,315.51		
14/AGO	14/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24909			10,299.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11522		10,299.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 11527		147,000.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0069255015		250,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11528		470,104.30			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11529		192,069.20			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24916			22,768.68		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24917			13,466.58		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140819DEGOLLADO Ref. 002355108 002 00002320700468477156 BNET01001908140002355108 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D		31,580.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105747864 Ref. 0034330044		5,800.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 Ref. 0077214012		6,577.20		848,931.01	848,931.01
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		86,415.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,228.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,496.20			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,120.21			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		66,861.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,865.20			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,459.60			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		6,402.40			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,557.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,367.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.40			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		36,558.40			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,748.61			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24934			347.49		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24935			55,611.50		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190815LAYMEJSP 1827148 4990340 Ref. 005306219 112 00112180000028267099 64214780 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,981,742.65		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11530		15,660.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11535		4,296.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11536		3,554.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1827475 4992114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,207.55		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11550		880.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196117546 Ref. 0036247013		3,723.01			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11532		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11558		50,400.00		3,439,730.77	3,439,730.77
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,530.63		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24945			10,001.37		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11543		3,816.40			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11555		6,184.97			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11554		15,127.99			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0160819FACT Ref. 002678886 036 00036496500482263226 BNET01001908160002678886 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		3,445.20			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11559		3,300.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1364.14 Ref. 0004555031		9,890.01			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:3908.32 Ref. 0004555039		28,335.32			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCJ910903NM6 IVA:240.00 Ref. 0004555051		1,740.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160819RFC:GEN700527K14 Ref. 002682986 002 00002496067169627827 BNET01001908160002682986 ADMINF		3,209.57			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160819RFC:GEN700527K14 Ref. 002683394 002 00002496067169627827 BNET01001908160002683394 ADMINF		3,203.20			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:863.60 Ref. 0004555087		6,261.10			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:182.07 Ref. 0004555095		1,320.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108355185 Ref. 0004555105		9,848.26			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:560.00 Ref. 0004555119		4,060.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 Ref. 0004555143		464.00			
16/AGO	16/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505448575023 CIE:0182251 Ref. UIA:3885992		229.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFA140701 -GP3 Ref. 11557		39,699.84			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZEZI481213NE7 IVA:761.73 Ref. 0013743012		5,522.51			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11538		2,310.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11463		880.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11533		880.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11544		2,959.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11546		2,200.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11472		2,200.00			
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1828360 4996119 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			111,411.94	3,408,588.34	3,408,588.34
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0018964015		5,200.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0018964026		3,576.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOTM600620-UL6 Ref. 11556		1,264.40			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11542		3,520.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11541		1,980.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0021835012		30,380.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581136127 Ref. 0021835023		8,073.60			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11552		2,200.00		3,352,394.34	3,352,394.34
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11551		1,400.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11518		18,339.60			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24982			20,661.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24983			12,444.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160943398 Ref. 0030111012		380,595.20			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11539		2,860.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0200819FACT Ref. 001606876 036 00036496500482263226 BNET01001908200001606876 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,023.12			
20/AGO	20/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113230643 BNET Ref. 0086481026			6,900.00		
20/AGO	20/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021928VU420024682429 CIE:0844985 Ref. UIA:1870825		185,620.00		2,802,561.42	2,802,561.42
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUJH581015-2H8 Ref. 11560		2,088.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11562		1,800.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210819DEGOLLADO Ref. 001729080 002 00002320700468477156 BNET01001908210001729080 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO DE MEXIC		3,930.00			
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419083 CIE:0624101 Ref. UIA:4078460		10,090.01			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11561		880.00			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24994			3,575.27		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24995			24,984.10		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11531		1,500.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11566		1,068.00		2,809,764.78	2,809,764.78
22/AGO	22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,971.99		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11565		10,971.99			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11564		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25001			1,000.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0049286014		23,789.90			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02208194405 Ref. 001800084 014 00014535655058542183 BNET01001908220001800084 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		776.01			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2717193610 Ref. 0048245012		9,542.63			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480377546 Ref. 0048245023		256.99			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11571		6,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAQJ750530-8A5 Ref. 11570		9,280.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480377546 Ref. 0050464017		1,258.49		2,759,860.76	2,759,860.76
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0091543012		1,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11575		3,978.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ630805-GE4 Ref. 11572		1,694.76			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2631175602 Ref. 0009183012		3,800.80			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11574		3,540.00			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829483 5001044 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11549		880.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11569		4,999.99			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11563		5,000.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105747864 Ref. 0012858012		5,800.00		2,740,310.26	2,740,310.26
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11576					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 Ref. 0085147015		34,892.80			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0085147028		31,822.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0085147038		4,680.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0085147048		16,030.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11548		880.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829643 5001664 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			61,205.87		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1829771 5001801 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,497.08	2,716,908.41	2,716,908.41
27/AGO	27/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0074859003			50,400.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11573		2,640.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1767.69 Ref. 0043939018		12,815.75			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEHA6507259HA IVA:707.20 Ref. 0043939028		5,127.20			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 Ref. 0043939039		7,781.60			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25032			1,519.01		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25033			4,644.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25034			25,817.50		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
27/AGO	27/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25035			3,867.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11567		2,597.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11568		1,270.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581		5,538.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02708194439 4435 Ref. 002419744 014 00014535655058542183 BNET01001908270002419744 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		11,013.22		2,754,622.95	2,754,622.95
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 11589		77,345.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188512264 Ref. 0017525014		4,821.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280819DEGOLLADO Ref. 002507322 021 00021320040600433796 BNET01001908280002507322 MIREYA ESQUIVIAS AVILA		5,898.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 Ref. 0023131017		3,500.22			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195404746 Ref. 0023131030		35,000.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 02808191613.5 Ref. 002514520 036 00036180500396183083 BNET01001908280002514520 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		1,613.50			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02808194411 Ref. 002551685 014 00014535655058542183 BNET01001908280002551685 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		23,006.20		2,603,439.03	2,603,439.03
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ840818-DJ2 Ref. 11584		1,800.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11577		15,166.15			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11580		1,508.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11579		1,378.08			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590		473,051.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11592		185,440.20			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		
29/AGO	29/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 25054			835.20		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11583		835.20		1,950,095.00	1,950,095.00
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		79,212.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,229.80			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		32,496.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		1,120.20			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		67,101.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		30,399.40			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,459.60			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,762.40			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,567.80			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,402.01			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.40			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		34,190.21			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,748.60			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11468		1,100.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11540		1,100.00			
30/AGO	30/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0079549003			12,046.40		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11591		5,002.54			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190410195 Ref. 0079549015		44,799.20			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196588956 Ref. 0079549036		4,872.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 Ref. 0079549047		800.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 Ref. 0079549062		15,030.85			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199438041 Ref. 0079549072		874.64			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199438041 Ref. 0079549083		365.40			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11593		15,548.93			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25081			42.30		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25082			1,452.30		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25083			18,647.70		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11594		7,820.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25085			28,319.14		



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25086			5,054.08		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25087			1,304.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11586		2,064.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11585		7,493.60		1,553,884.34	1,553,884.34

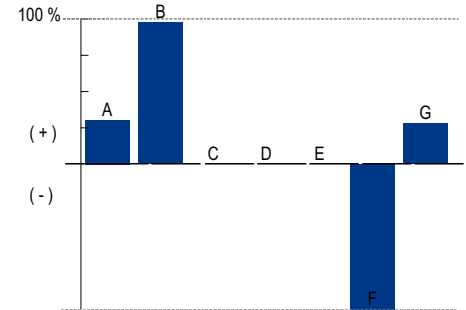
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,539,110.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	231
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,408,740.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,684,253.90	30.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,408,740.57	97.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,539,110.13	-100.00%	F
Saldo Final	1,553,884.34	28.05%	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.bbva.mx>

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.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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."

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."

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4B1F0108-C566-48F4-9932-65CE3834A9EA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YdqTJXL5DOUcwt/JzycOt4Qq+G+6j3yPE6ZS/m3pHqWLNnNwQxvbOc5+EY3NTKI/x2nvz5oFhuc+l6tlSkHeG9AtNvYAD3SVT459QMYBcavWXWqZ3FNITPQcXKaj2EL5lcl6pmPL//RWF1f9GWfSWbQhNf+z+cAAJ1HRJRVImDgsguBMLDb0kPEF9HAog5aGQleZ929RODkZtH80MgWDD3wp6Eb2+uYDCZoVFRV31Q41w0jgZWIYFH8I8VQTgLD1nMsdPhpHnD2zYPQwUSe0yYZREnk3EgjdTClxWEDzRNwXvhTz/bR9hsDdXI+FBdy26Ae63X5B5RxoE+LdW6iRQ==

Sello SAT

y4UmKKnQ4KOLhM+epdM6xnm63XB8fizz2eVWvkBZjQg+lw8157F0ifMXR45gSfZqffA4eWqU5oBVG2EAOzwnykbdfmpCm95CgOFPiSQYbOQ0aqq0h7I4HmKvfr8LAL8AfPriuws+k/zgboMP0FW441MFtVYEclIgUEreBPuFBvzCwtwPDWYMI5vL1QEC6oWkYFTDn5yhneKKdFn5pLtvHWgeDet32z2t6OdixevfOWWRCZUqsoxPr55h36loq1Ptq0Xm8TUHb6UoNqrzs9GW52CpqstyOF8U2w6JxyD3bMS7mWSq+2iyIqxNFDkQLavrOHznSG+yfCSHHvFfnGTdzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-31T01:40:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B1F0108-C566-48F4-9932-65CE3834A9EA|2019-08-31T01:40:14|YdqTJXL5DOUcwt/JzycOt4Qq+G+6j3yPE6ZS/m3pHqWLNnNwQxvbOc5+EY3NTKI/x2nvz5oFhuc+l6tlSkHeG9AtNvYAD3SVT459QMYBcavWXWqZ3FNITPQcXKaj2EL5lcl6pmPL//RWF1f9GWfSWbQhNf+z+cAAJ1HRJRVImDgsguBMLDb0kPEF9HAog5aGQleZ929RODkZtH80MgWDD3wp6Eb2+uYDCZoVFRV31Q41w0jgZWIYFH8I8VQTgLD1nMsdPhpHnD2zYPQwUSe0yYZREnk3EgjdTClxWEDzRNwXvhTz/bR9hsDdXI+FBdy26Ae63X5B5RxoE+LdW6iRQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:29:27

"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