



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO
GASTO CORRIENTE
DEFENSORES 48
CENTRO

MEXICO

CP 47980

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		2,496,525.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,043,859.35
Saldo de Operación Inicial		2,043,859.35
Depósitos / Abonos (+)	68	6,543,772.70
Retiros / Cargos (-)	204	6,903,378.15
Saldo Final (+)		1,684,253.90
Saldo de Operación Final		1,684,253.90
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			61.55		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0036543013		6,250.00			

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/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0036543028			504,109.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0036543031			109,336.00		
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0036543034			138,073.23		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11377		1,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11431		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0013091015		34,828.69			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0053826005		200,000.00		2,550,160.44	2,550,160.44
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,740.07		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24535			3,323.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11432		3,323.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11433		1,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0020719PARTES Ref. 001556956 112 00112180543024934922 BNET01001907020001556956 CADECO		9,398.26			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:54.40 Ref. 0049160013		394.40			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAER790411BH8 IVA:248.28 Ref. 0049160024		1,800.01			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OEAE440616HJ3 IVA:692.80 Ref. 0049160035		5,022.80			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:12206.40 Ref. 0049160046		88,496.40			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020719RFC:LOHA9807319I4 Ref. 001568163 014 00014535655058542183 BNET01001907020001568163 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		17,203.17			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020719RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001568731 072 00072330004341546503 BNET01001907020001568731 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,078.50			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195178622 Ref. 0049160082		252.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020719PERIFONEO Ref. 001569380 036		2,192.40			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036496500482263226 BNET01001907020001569380 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020719RFC:GABS681216CC3 Ref. 001569855 014 00014496605290383503 BNET01001907020001569855 SAMUEL GARCIA VILLALOBOS		5,703.72			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:383.45 Ref. 0049160138		2,780.02			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA710730IE9 IVA:564.14 Ref. 0049160149		4,090.04			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188281033 Ref. 0049160160		3,960.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020719RFC:VARG600228DD0 Ref. 001571645 002 00002496700357059784 BNET01001907020001571645 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		824.76			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020719RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001572023 072 00072330004341546503 BNET01001907020001572023 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		7,390.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020719BANDERAS Ref. 001572477 036 00036496500482263226 BNET01001907020001572477 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		522.00			
02/JUL	02/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505447625931 CIE:0182251 Ref. UIA:4204190		518.00			
02/JUL	02/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505447624918 CIE:0182251 Ref. UIA:4210899		518.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020719RFC:LOHA9807319I4 Ref. 001574181 014 00014535655058542183 BNET01001907020001574181 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		11,790.01			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:80.00 Ref. 0049160240		580.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11422		2,000.00		2,406,386.02	2,406,386.02
03/JUL	03/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5707484Pago Proveedores Ref. 841496425 072			1,468.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEN810324DX8 IVA:51826.66 Ref. 0077934020		382,577.68			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030719RFC:OGR7212052M5 Ref. 001659171 072 00072330006126851589 BNET01001907030001659171		10,746.24			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818490 4950803 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			191,457.00		
03/JUL	03/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0196925197			170,000.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24565RRAYANES			530,000.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24566			12,152.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11436		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465379350 Ref. 0064425013		8,125.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465379350 Ref. 0064425024		8,125.00		2,897,889.10	2,897,889.10
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465379350 Ref. 0070280013		8,125.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465379350 Ref. 0070280024		8,125.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11440		20,323.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11439		3,190.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040719RFC:CET8901235L1 Ref. 001820196 072 00072320001630234238 BNET01001907040001820196 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV		52,805.52			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:0638066		372,668.00			
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0068761049		58,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:2783.69 Ref. 0068761120		20,181.73			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1046.21 Ref. 0068761133		7,585.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOMR600101PL8 IVA:206.20 Ref. 0068761144		1,495.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11415		3,883.01			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24581			6,400.00		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,911.28		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11437		6,911.28			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24584			8,547.92		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24585			50,992.62	2,407,448.38	2,407,448.38
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11442		11,460.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11441		20,320.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11443		24,020.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:4166.40 Ref. 0021956010		30,206.40		2,321,441.98	2,321,441.98
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	2,321,442.01	2,321,441.98
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24593			1,305.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24594			17,147.72		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24595			4,977.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24596			6,000.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11363		7,150.00			
08/JUL	08/JUL	P14 CFE DISTRIBUCION G REF:D2332990639920963265 CIE:1494651 Ref. UIA:4841320		10,557.07			
08/JUL	08/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0040034018		75,000.00		2,258,164.66	2,258,164.66
09/JUL	09/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL09 13:14 PRAC 4828 FOLIO:7938 Ref. *****0067			4,000.00		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11447		3,000.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090719FACTURAS Ref. 002368790 014 00014396655070601953 BNET01001907090002368790 PC TIRES DE MEXICO SA DE CV		34,284.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11448		3,900.00		2,220,980.66	2,220,980.66
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZS641226-QU1 Ref. 11446		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11435		8,062.45			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11451		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,881.43			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11450					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11452		6,000.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24609			1,552.50		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,200.00		
10/JUL	10/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24610			1,578.00		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11445		1,578.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24613			11,012.13		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24614			24,645.28	2,241,946.69	2,241,946.69
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11417		978.99			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11416		14,047.30			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:3183.45 Ref. 0017933022		23,080.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178207755 Ref. 0054724013		1,800.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0054724021		1,710.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0054724028		3,060.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0054724038		6,032.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0054724049		10,507.50			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0081241014		250,000.00		1,930,730.90	1,930,730.90
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24626			22,619.50		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11453		8,466.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11456		9,153.50			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11454		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11460		174,344.40			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11459		470,837.60			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			84,448.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0073186009					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,411.20			
		RFC:CBE1707279C7 IVA:3091.20 Ref. 0073186024					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,530.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11462					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,000.00		
		Ref. 24636					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,610.00		1,371,445.70	1,371,445.70
		0120719RFC:HEBJ6609309JA Ref. 002874315 036					
		00036496500482263226					
		BNET01001907120002874315					
		J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS					
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		1,356,445.70	1,371,445.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11455					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		106,545.00			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		45,475.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		34,016.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		2,744.00			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		83,392.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		30,435.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		11,459.60			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,162.40			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		21,734.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		23,247.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		12,207.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		36,586.20			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		22,645.80			
		MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,499,892.79		
		0190715LAYMEJSP 1820065 4957464 Ref. 005699119 112					
		00112180000028267099					
		63584108					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,154.87		
		Ref. 24653					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,105.08		
		Ref. 24654					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821001 4961616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			126,823.25	4,569,769.29	4,569,769.29
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0030448005		850,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:2234.52 Ref. 0033514013		16,200.31			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0005483009		8,311.91			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102697408 Ref. 0005483050		480.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11474		880.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11471		2,310.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEN810324DX8 IVA:53920.87 Ref. 0091090019		398,113.52			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11464		4,296.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11465		3,554.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11466		2,640.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM920420-V70 Ref. 11438		2,640.00		3,280,343.55	3,280,343.55
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11461		6,134.08			
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 09:55 PRAC 4828 FOLIO:1409 Ref. *****0067			15,626.00		
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:4760448		204.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719RFC:GEN700527K14 Ref. 001861241 002 00002496067169627827 BNET01001907170001861241 ADMINF		3,274.72			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:560.00 Ref. 0076292033		4,060.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOCA410808J63 IVA:700.87 Ref. 0076292050		5,081.30			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:131.04 Ref. 0050692013		950.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:413.79 Ref. 0050692024		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170719RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001873039 072 00072330004341546503 BNET01001907170001873039 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		1,902.01			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMM710730IE9 IVA:282.07 Ref. 0050692047		2,045.02			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:6.20 Ref. 0050692060		44.96			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAPG390517JS9 IVA: Ref. 0050692071		600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719RFC:GEN700527K14 Ref. 001876575 002 00002496067169627827 BNET01001907170001876575 ADMINF		3,282.48			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719RFC:GEN700527K14 Ref. 001876813 002 00002496067169627827 BNET01001907170001876813 ADMINF		3,426.57			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 Ref. 0050692107		20,102.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170719RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001877308 072 00072330004341546503 BNET01001907170001877308 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		4,297.75			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467		1,980.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:2879.24 Ref. 0050692130		20,874.47			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:0367807		280.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11475		880.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191WVN480024355404 CIE:0844985 Ref. UIA:0684046		182,752.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1194.48 Ref. 0055034010		8,660.04			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:1103.45 Ref. 0055034020		8,000.03			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11477		2,200.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188346925 Ref. 0055034054		78,801.73			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719RFC:VARG600228DD0 Ref. 001905377 002 00002496700357059784 BNET01001907170001905377 MA. GUADALUPE VAZQUEZ RAMIREZ		1,522.76			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0059543019		1,554.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,860.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 11469					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170719PAGO Ref. 001920108 002 00002320700468477156 BNET01001907170001920108 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D		43,460.00			
17/JUL	17/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419070 CIE:0624101 Ref. UIA:2207579		10,089.96			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193723534 Ref. 0046554019		2,353.20			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529271112 Ref. 0018930013		3,248.00		2,868,048.47	2,868,048.47
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24699			14,789.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11481		1,400.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,985.84		
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24701			3,590.16		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11483		1,500.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11484		2,090.16			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11482		1,699.94			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11479		3,520.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11486		3,500.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180719MOTOR Ref. 002041907 014 00014535605536981559 BNET01001907180002041907 ENRIQUE DE ANDA HERNANDEZ		13,131.20			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0077777005		100,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24710			11,353.05		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24711			6,528.29		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11489		14,400.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11485		1,117.18			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11487		6,900.00		2,825,036.33	2,825,036.33
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196117546 Ref. 0099560013		2,439.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGC670708-D15 Ref. 11488		4,194.00			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822176 4967377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,420.32	2,960,823.65	2,960,823.65
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11478		880.00			
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 12:47 PRAC 4828 FOLIO:3679 Ref. *****0067			16,000.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24720			33,440.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24721			8,100.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822324 4967767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85	3,028,627.50	3,028,627.50
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230719RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002499099 014 00014535655058542183 BNET01001907230002499099 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		38,640.71			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:2928.00 Ref. 0064100027		21,228.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:2262.07 Ref. 0064100038		16,400.04			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0064100046		1,350.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0064100056		5,231.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961852418 Ref. 0064100067		27,401.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11491		7,900.14		2,910,476.61	2,910,476.61
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11490		1,750.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240719CULTURA Ref. 002652740 021 00021346040623333802 BNET01001907240002652740 ALFATAM CONSORCIO		103,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11492		7,290.60			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0064292024		5,120.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11493		8,598.33		2,784,717.68	2,784,717.68
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			960.00		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24735			3,040.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11457		3,040.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24738			1,691.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24739			15,532.55		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24740			4,318.50		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196999115 Ref. 0003618013		6,380.00		2,800,839.73	2,800,839.73
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24742			15,000.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105165474 Ref. 0031420018		5,220.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 Ref. 0020645013		2,800.58			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11473		880.00			
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0050164005		300,000.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AECM780728CW5 IVA:5600.00 Ref. 0050164017		40,600.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480380385 Ref. 0050164044		240.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24749			32,010.47		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24750			12,713.61		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110891193 Ref. 0097894010		16,077.60			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11500		14,400.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11501		3,312.71			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11499		7,220.00		2,469,812.92	2,469,812.92
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113229416 BNET Ref. 0073189005			200,000.00		
29/JUL	29/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505448575023 CIE:0182251 Ref. UIA:1749540		229.00		2,669,583.92	2,669,583.92
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		103,287.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		40,227.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,496.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,744.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		78,962.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,857.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		11,459.60			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,762.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,704.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,367.80			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,515.41			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,550.40			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		15,497.21			
30/JUL	30/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505447625931 CIE:0182251 Ref. UIA:4638700		518.00			
30/JUL	30/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505447624918 CIE:0182251 Ref. UIA:4642110		518.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11470		2,959.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,700.00		
30/JUL	30/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24773			9,878.05		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11495		9,878.05			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24776			58.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11503		171,018.40			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11502		463,973.80			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OAOA991003II7 IVA:1400.00 Ref. 0098828029		10,440.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:6671.60 Ref. 0047191013		48,369.11			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:2352.00 Ref. 0047948010		17,052.00			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0047948012		48,784.58			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0047948015		25,198.18			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722312719 Ref. 0042310013		464.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823944 4975364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			97,473.42		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824089 4975901 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,772.06		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2722312719 Ref. 3506067812			464.00	1,686,323.71	1,686,323.71
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11504		1,343.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449178341 Ref. 0059373014		1,650.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0060063013		20,593.46			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0060063024		20,593.46			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11505		600.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24793			2,000.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2860810398 ACTA NAC IGNACIO T Ref. 0022394007			120.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,209.85		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24795			7,441.60		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11497		7,441.60			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24798			3,903.06		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24799			6,477.20	1,684,253.90	1,684,253.90

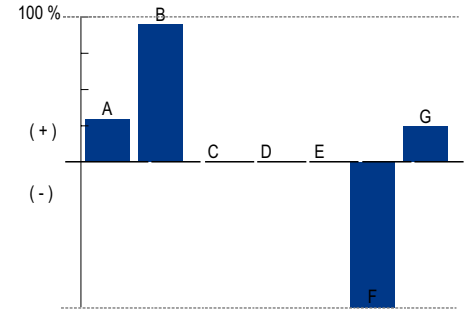
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,903,378.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	204
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,543,772.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,043,859.35	29.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,543,772.70	94.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,903,378.15	-100.00%	F
Saldo Final	1,684,253.90	24.39%	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:

D53DEF11-0C6D-47CB-B314-22B2687860AC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ckEoJ/OwY7nisa4hyApBsluKKdsqIMJto1+5+AQrmbWWXx2aMGH7phtgmGsls0+a20XJrkKhal1JXgl2U7jVDLjFj8hAIAK10KBds7e1q+9VxTyLvU/0RT24vmxR7+emSblB4e6h7FGCcl0YAMCI5IQ1t0oEvaNRqC3aWr6YYeWVYkPrssqH/mSpnkds3FuKTHbL+X4Ssz4zEUfaX+R+aOiFBoeG+xdlJkjBWdrTg5bLKclYJPNKOsj5T3XX4IUFT1KsyY/WM28fHpmEisctR9FEp0EporND5H/Emrai3erb+9+e6LFBvlBjqZ64vi9W/QODIMwOalGNhqEwYJDDdQ==

Sello SAT

IAGPnM3G3pd5/rg3n6LM7ZEEemY09E9zH5oF6o8Qp9bpfvRua+BiOjRSI30ZXnXvVa/5W3uAkVgyAhjdtglXvoMNVAlZyi4TVnxqsyksLUXWyT2uHXEWxazYo8S5+3wHGROXIHMAv8KgEjHUFW3S+QpDtuyW5faxamK8y7hfdtjsTZggV Od+1KO9t7sbmmWerEjZNWJjQIRhnuwJzEAvdCrZDK0TxINNfu75ktk8upv+AeUiOsrHX2e/30eznmK+qQa0/+2Dpl QfuZEHXSEv0lc6bbbqORgP46dL4UQRRzlugw3a3+cnePuoiRNVzDBgm0NZM/8GAEKsaGCug86uxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:55:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D53DEF11-0C6D-47CB-B314-22B2687860AC|2019-08-01T01:55:24|ckEoJ/OwY7nisa4hyApBsluKKdsqIMJto1+5+AQrmbWWXx2aMGH7phtgmGsls0+a20XJrkKhal1JXgl2U7jVDLjFj8hAIAK10KBds7e1q+9VxTyLvU/0RT24vmxR7+emSblB4e6h7FGCcl0YAMCI5IQ1t0oEvaNRqC3aWr6YYeWVYkPrssqH/mSpnkds3FuKTHbL+X4Ssz4zEUfaX+R+aOiFBoeG+xdlJkjBWdrTg5bLKclYJPNKOsj5T3XX4IUFT1KsyY/WM28fHpmEisctR9FEp0EporND5H/Emrai3erb+9+e6LFBvlBjqZ64vi9W/QODIMwOalGNhqEwYJDDdQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:31

"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