



MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
DEFENSORES 48  
CENTRO

MEXICO CP 47980

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170490067
No. de Cliente	50580631
R.F.C	MDJ850101GV8
No. Cuenta CLABE	012396001704900673

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,693,061.36
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,793,288.68
Saldo de Operación Inicial		3,793,288.68
Depósitos / Abonos (+)	82	5,220,669.77
Retiros / Cargos (-)	221	6,970,099.10
Saldo Final (+)		2,043,859.35
Saldo de Operación Final		2,043,859.35
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			183.89		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11312		1,000.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195124417 Ref. 0051705016		900.54			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24226			13,807.49		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24227			9,277.14		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0012662005			67,950.00		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0012662008			9,750.00		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0012662011			370,146.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11322		3,480.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11317		2,088.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11316		8,700.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PTM180410QW3 IVA:4728.82 Ref. 0005552015		34,284.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 00306191505 Ref. 002367819 036 00036496500482263226 BNET01001906030002367819 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		400.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619RFC:GEN700527K14 Ref. 002368398 002 00002496067169627827 BNET01001906030002368398 ADMINF		3,610.88			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030619RFC:GEN700527K14 Ref. 002368869 002 00002496067169627827 BNET01001906030002368869 ADMINF		3,279.12			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030619FACT Ref. 002369394 036 00036496500482263226 BNET01001906030002369394 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		591.60			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00306191338 1350 1351 1355 1354 Ref. 002369952 072 00072330004341546503 BNET01001906030002369952 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		5,118.04			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0008066085			101,816.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11319		4,437.60			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 14:34 PRAC 4828 FOLIO:2839 Ref. *****0067			20,000.00		
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 14:36 PRAC 4828 FOLIO:2841 Ref. *****0067			4,000.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309		4,296.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011315 Ref. 11315		580.00		4,317,453.42	4,317,453.42
04/JUN	04/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5221975Pago Proveedores Ref. 830677903 072			1,468.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1046.21 Ref. 0092093013		7,585.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11321		4,328.20			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0070460015		5,004.88			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GALH610716FS3 IVA:320.00 Ref. 0029655013		2,320.00			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:2712.41 Ref. 0012510013		19,665.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040619DEGOLLADO Ref. 002539472 002 00002320700468477156 BNET01001906040002539472 INSUMOS ROAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL D		56,550.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,354.02		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24253			21,358.48		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11329		3,270.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11325		5,223.48			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11323		12,865.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11327		3,003.58			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11328		580.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24260			687.01	4,296,925.79	4,296,925.79
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00039233923 Ref. 005264506 002 00002320700617747404 085901127344315690 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			2,378.12		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24262			2,268.00		

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,665.00		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24263			7,000.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11332		3,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11331		4,000.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24267			8,064.54		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24268			30,954.02	4,344,255.47	4,344,255.47
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11330		3,900.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060619DEGOLLADO Ref. 002750462 072 00072362010676716196 BNET01001906060002750462 REGION DE LOS ALTOS 2019		7,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMC890802-9D7 Ref. 11275		1,400.01			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:521.73 Ref. 0012802013		3,782.53			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060619RFC:CET8901235L1 Ref. 002781025 072 00072320001630234238 BNET01001906060002781025 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV		79,678.79			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:880.00 Ref. 0012802038		3,080.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11335		3,420.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11336		600.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24277			20,000.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1812292 4921471 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			16,694.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.04	4,278,088.18	4,278,088.18
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11334		6,380.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4582127		423,454.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0026089016		7,650.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:551.73 Ref. 0026089033		4,000.02			

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11340		8,120.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 Ref. 0082595013		400.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1152.41 Ref. 0082595024		8,355.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:598.88 Ref. 0082595035		4,341.88			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619RFC:MEBA641123171 Ref. 001505355 002 00002362432000103541 BNET01001906070001505355 ALFREDO MENDEZ BAZAN		25,667.39			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CFO101206HJ7 IVA:4004.80 Ref. 0082595062		29,034.80			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619RFC:MALS861005IL7 Ref. 001507018 002 00002496026780998400 BNET01001906070001507018 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		812.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11342		6,325.48			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11347		8,900.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11346		6,720.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1777.36 Ref. 0011269010		12,885.86			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24295			706.30		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0011269025		4,020.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQJ7505308A5 IVA:232.00 Ref. 0011269036		1,682.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAQF750525QW5 IVA:5006.40 Ref. 0011269044		36,296.40			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24299			9,133.75		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:6065.60 Ref. 0011269056		43,975.60			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AAOG730226511 IVA:5710.36 Ref. 0011269067		41,400.10			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070619RFC:LOHA9807319I4 Ref. 001545423 014 00014535655058542183 BNET01001906070001545423 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		37,628.67			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0011269091		2,500.02			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0011269102		3,824.00			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0011269113		26,656.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11348		5,000.00		3,531,899.01	3,531,899.01
08/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11349		10,000.00		3,521,899.01	3,531,899.01
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011240 Ref. 11240		880.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11307		1,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11324		1,978.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11344		1,972.00		3,515,569.01	3,515,569.01
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0035144013		250,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0110619FACT Ref. 001855515 036 00036496500482263226 BNET01001906110001855515 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		1,774.80			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,231.70		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24314			1,019.30		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11343		1,019.30			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11341		1,175.00			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24318			4,202.14		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24319			14,339.78		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24320			60.00	3,390,452.83	3,390,452.83
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11352		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11350		13,160.00		3,374,292.83	3,374,292.83
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,400.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24323			1,600.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11351		1,600.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,999.99			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:EFA140101PH1 IVA:2068.96 Ref. 0091138013				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,440.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 11339				
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		3,382,752.36	3,382,752.36
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11355				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		101,981.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		33,623.60			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		35,746.20			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,744.01			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		78,160.41			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,749.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,702.61			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,562.41			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		24,735.00			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,177.40			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,207.21			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		36,743.20			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,645.81			
			MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11383				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		181,650.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11380				
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		459,639.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 11381				
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,589.88		
			Ref. 24345				
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,161,276.10		
			0190614LAYMEJSP 1813917 4928093 Ref. 005562238 112				
			00112180000028267099				
			62973987				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,515.00		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00		
			Ref. 24347				

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24349			250,000.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11372		2,200.00			
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814367 4929639 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			755.92		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814241 4929366 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,659.51		
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:2967822		579.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11386		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11385		2,800.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11388		11,600.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11387		3,600.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11378		880.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:3494.00 Ref. 0092609018		25,334.40			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:11648.00 Ref. 0092609025		84,448.00			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0092609028			84,448.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11359		3,554.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11360		4,296.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11369		2,959.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532238314 Ref. 0099654013		1,000.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532238314 Ref. 0018031013		160.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24367			3,559.81		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24368			4,871.00		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11390		1,000.00		5,900,448.72	5,900,448.72
15/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11338		5,061.80		5,895,386.92	5,900,448.72
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11392		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOGG960422-1Z4 Ref. 11389		1,000.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DEGOLLADO 3538 FOLIO:4143 Ref. *****0067			120.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA760609-EJ2 Ref. 11371		2,310.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11356		4,000.00		5,885,696.92	5,885,696.92
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180619RFC:GACM5806305J9 Ref. 002701046 002 00002320701348813978 BNET01001906180002701046 MARGARITA GARCIA CALOCA		25,931.80			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11379		2,080.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,192.00		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24378			10,370.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11393		6,850.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11365		3,520.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24382			19,116.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SEN810324DX8 IVA:57514.19 Ref. 0046278027		424,633.72			
18/JUN	18/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOBP NC 00		1,000,011.31			
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191MG9270024047472 CIE:0844985 Ref. UIA:3604227		190,524.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011375 Ref. 11375		880.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP051110 -MD4 Ref. 11368		2,860.00		4,267,084.09	4,267,084.09
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11370		2,640.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112712369 BNET Ref. 0058684006		1,000,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11395		1,100.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VEPE781012JM7 IVA:3520.00 Ref. 0036008021		25,520.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451788388 Ref. 0046381016		12,834.15		3,224,989.94	3,224,989.94
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11384		1,824.80			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152808838 Ref. 0001786013		29,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,640.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11361					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11358		880.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162758350 Ref. 0009736026		7,712.04			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:550.54 Ref. 0009736034		3,991.39			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200619RFC:GEN700527K14 Ref. 002965293 002 00002496067169627827 BNET01001906200002965293 ADMINF		3,114.80			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200619RFC:PEOE870604KM5 Ref. 002965510 014 00014496605568060341 BNET01001906200002965510 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		2,818.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURA771027UH8 IVA:568.72 Ref. 0009736071		4,123.22			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DEMA7910191V6 IVA:128.28 Ref. 0009736082		930.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MEZJ740402FQA IVA:560.00 Ref. 0009736093		4,060.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUMB881103317 IVA:242.01 Ref. 0009736108		1,754.59			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1052.42 Ref. 0033334013		7,630.03			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0200619FACT Ref. 002968307 036 00036496500482263226 BNET01001906200002968307 J. JESUS HERNANDEZ BARAJAS		3,828.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200619RFC:CEGO791218P11 Ref. 002968600 072 00072330004341546503 BNET01001906200002968600 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		11,577.00			
20/JUN	20/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419067 CIE:0624101 Ref. UIA:0798358		10,090.01			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1430.94 Ref. 0090080010		10,374.30			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:1647.64 Ref. 0090080020		11,945.40			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURH740304TN8 IVA:453.79 Ref. 0090080031		3,290.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURH740304TN8 IVA:700.28 Ref. 0090080042		5,077.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOCI8606229U6 IVA:2713.08 Ref. 0090080053		19,669.79			

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOCI8606229U6 IVA:5451.13 Ref. 0090080061		39,520.74			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0090080072		23,523.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0090080081		6,480.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:506.49 Ref. 0074544013		3,672.08			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GALH610716FS3 IVA:320.00 Ref. 0074544035		2,320.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24419			7,736.34		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24420			7,613.48	3,018,493.57	3,018,493.57
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24421			2,900.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			845.00		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24422			10,567.50		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11394		10,567.50			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,668.50		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24425			4,353.00		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11397		4,353.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11399		2,080.00			
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0056632005			9,208.00		
21/JUN	21/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170648361 BNET Ref. 0040679005			128,185.01		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449178341 Ref. 0040679017		2,900.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:3595.20 Ref. 0087814010		26,065.20			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11402		8,120.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11401		18,680.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011404 Ref. 11404		4,383.24			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24436			1,892.33		
21/JUN	21/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505448575023 CIE:0182251 Ref. UIA:0144331		229.00			

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198526125 Ref. 0006981011			34,284.00	3,147,018.97	3,147,018.97
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11345		380.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11374		880.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11405		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11407		1,500.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464868897 Ref. 0026831013		371.20			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11406		7,598.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11373		880.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11376		2,200.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11400		1,115.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:1596.13 Ref. 0076902013		11,571.93			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOHR771207UWA IVA:1020.72 Ref. 0076902024		7,400.24			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24450			3,769.24		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24451			662.40		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11403		4,060.00			
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816352 4939143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,794.18		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816224 4938885 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85	3,129,432.27	3,129,432.27
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24455			26,000.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24456			7,113.50		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24457			19,963.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,731.50		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24458			2,608.50		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11398		750.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11408		1,186.49			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11409		3,000.00			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:6286.21 Ref. 0028583013		45,575.05			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11410		8,584.24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11412		5,480.00		3,155,272.99	3,155,272.99
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11419		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPS540410-2A5 Ref. 11396		199.99			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11364		1,100.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11421		6,000.00			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188711267 Ref. 0024726022		28,457.39			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11418		2,500.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24472			6,498.92		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24473			1,569.67		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,600.00		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24474			10,400.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11411		3,000.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11413		3,500.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11414		3,900.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24479			13,667.47		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816690 4940255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			58,146.78	3,197,498.45	3,197,498.45
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11424		177,904.80			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11423		450,444.76			
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 14:39 PRAC 4828 FOLIO:2996 Ref. *****0067			3,000.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,894.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11420		8,894.00			



No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24486			4,298.50		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 11425		19,488.00		2,556,959.39	2,556,959.39
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		100,678.80			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		42,654.60			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		33,496.20			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,744.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		79,497.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,840.20			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		9,459.60			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.40			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		20,684.80			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,367.81			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		12,207.20			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		35,534.20			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		22,645.80			
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 10:55 PRAC 4828 FOLIO:3313 Ref. *****0067			2,406.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11428		11,600.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURH740304TN8 IVA:433.79 Ref. 0042387013		3,145.01			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280619RFC:GEN700527K14 Ref. 002622193 002 00002496067169627827 BNET01001906280002622193 ADMINF		3,386.24			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280619RFC:GEN700527K14 Ref. 002623171 002 00002496067169627827 BNET01001906280002623171 ADMINF		3,192.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOBE7009167C8 IVA:143.04 Ref. 0042387048		1,037.04			

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0280619431 Ref. 002625757 036 00036180500396183083 BNET01001906280002625757 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		3,285.64			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EFA140101PH1 IVA:18.62 Ref. 0042387074		134.99			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEHA6507259HA IVA:900.80 Ref. 0042387096		6,530.80			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:9311.10 Ref. 0042387120		35,360.04			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:5219.20 Ref. 0042387131		37,839.20			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CBE1707279C7 IVA:3964.80 Ref. 0042387139		28,744.80			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TPA941226462 IVA:687.46 Ref. 0042387152		4,984.03			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24514			9,282.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24515			8,859.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,324.50		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 24516			1,000.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 11426		1,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24519			60.00		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELR860720-A1A Ref. 11326		1,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 11427		668.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11429		15,230.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24523			3,984.06		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24524			651.60		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11430		5,556.40		2,043,859.35	2,043,859.35

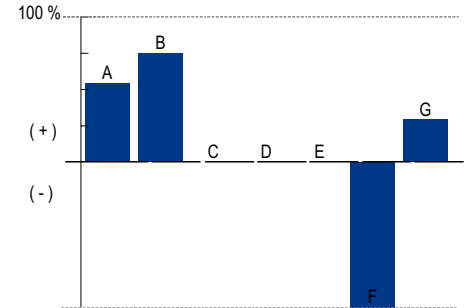
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,970,099.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,220,669.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	82

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,793,288.68	54.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,220,669.77	74.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	61.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,970,099.10	-100.00%	F
Saldo Final	2,043,859.35	29.32%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0170490067
<b>No. Cliente</b>	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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

3E752C02-4419-449D-96F0-4947B7537DA0

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

JQ3RLTwcHY9y+uk+vJtM5D2kAhdW/66q12Jyf19scEarht40pEm9pfn9apVpCJUpsFjTf+d5L3KLg6AnPs2jUNJ6JKwftijB4cqMSubOSY8I9QVw6s+eqFwABCZCc1Dq58XZliq6gUW7PHP+AcwVtHsMRubrHhSj70qj5U53IOtg1RoFbYJCdW1wind0NG+7GR9gXCIBvAwkmlXI0qmlrSWmig3GmXHmgBOUKbh3ckD310B/C/zgWqcJAvF3V7BeMF4Pn9q8Q3fbvpz1AdAy97neQ1WONlamQsm+E8OxEc8nKKdWwXoaBwmGJ5yI9cED1QHh75fWeJBOBQsedqIKRg==

**Sello SAT**

SK5DP9PRGKHNUezLX/RjopUftWCVh1fQuHveGFVvuvYqf7MDQ0alwIjkZBNoeufQ2+vMvmUoWPI+Zy1AW/LZ3+N+RII5SVnH0indOCotAeo4EbFY5/MduUK8h/KQ10rGxu7t4sTwnS2aSUdU9Z1ftCNb0yBmLSBAYj2OiZED4u7Ytt0bVw1S+IHQ8dX3jLPCAWz4kTJ8vX3Z30lasxXGPv54YJrzhmPwgCMeQ0U/lp3uTFavoeJPI1tc/j84grFv6hZulloGBP4ve/YRKGa+Z0AbViDXc+TvNXD/unzstA7KeJuGn2/YZwU1u8heMpGsBrjYNWn/w0a6HkwNn5UA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29T02:55:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3E752C02-4419-449D-96F0-4947B7537DA0|2019-06-29T02:55:25|JQ3RLTwcHY9y+uk+vJtM5D2kAhdW/66q12Jyf19scEarht40pEm9pfn9apVpCJUpsFjTf+d5L3KLg6AnPs2jUNJ6JKwftijB4cqMSubOSY8I9QVw6s+eqFwABCZCc1Dq58XZliq6gUW7PHP+AcwVtHsMRubrHhSj70qj5U53IOtg1RoFbYJCdW1wind0NG+7GR9gXCIBvAwkmlXI0qmlrSWmig3GmXHmgBOUKbh3ckD310B/C/zgWqcJAvF3V7BeMF4Pn9q8Q3fbvpz1AdAy97neQ1WONlamQsm+E8OxEc8nKKdWwXoaBwmGJ5yI9cED1QHh75fWeJBOBQsedqIKRg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:50:05

"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