

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		2,883,566.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	83	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,738,188.70
Saldo de Operación Inicial		1,738,188.70
Depósitos / Abonos (+)	105	6,337,105.61
Retiros / Cargos (-)	203	5,221,598.64
Saldo Final (+)		2,853,695.67
Saldo de Operación Final		2,853,695.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			35.82		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10825		6,500.00			

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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10826		7,200.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22693			55,231.56		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22694			58,258.21		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119GASTOS MEDICOS Ref. 002125383 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125383 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		6,996.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119HOSPITAL Ref. 002125458 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125458 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		5,175.39			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119MEDICOS Ref. 002125595 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125595 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		8,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119MEDICO Ref. 002125650 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125650 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		222.67			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119MEDICO Ref. 002125674 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125674 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		8,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020119MEDICO Ref. 002125700 002 00002496067100228777 BNET01001901030002125700 OPERADORA DE HOSPITAL MEDICO LA PIEDAD S		576.00		1,809,044.23	1,809,044.23
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2804096Pago Proveedores Ref. 775547745 072			1,468.00		
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:4031930		35,600.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZAAJ750614GH3 IVA:1722.24 Ref. 0097998024		12,486.24			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10800		1,320.00			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10829		2,500.00			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22706			26,000.00		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10828		6,666.66			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337418121 CIE:0624101 Ref. UIA:1155473		13,589.97			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ESR020913BW7 IVA:30295.81 Ref. 0052963018		223,925.32			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUGF750525QW5 IVA:14052.55 Ref. 0052963028		101,880.97			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010807 Ref. 10807		6,043.01			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22712			95,412.18		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22713			51,872.33		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1786477 4787808 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			171,738.00	1,751,522.57	1,751,522.57
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040119RFC:GEN700527K14 Ref. 002272484 002 00002496067169627827 BNET01001901040002272484 ADMINF		8,644.79			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040119RFC:MALS861005IL7 Ref. 002273274 002 00002496026780998400 BNET01001901040002273274 SILVIA SUSANA MARAVILLAS LOPEZ		823.60			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEMJ780902FW1 IVA:168.00 Ref. 0055968040		1,218.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22718			4,951.70		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22719			17,200.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAC960820HV8 IVA:2007.72 Ref. 0035047013		14,555.99			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10831		2,800.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10827		6,666.66			
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 14:58 PRAC 4828 FOLIO:3876 Ref. *****0067			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 15:00 PRAC 4828 FOLIO:3878 Ref. *****0067			3,500.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22726			98,849.96		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22727			20,371.67		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10820		1,700.00			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10806		3,248.93			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10819		1,700.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22731			3,990.15		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22732			1,053.00		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10830		12,398.40		1,867,682.68	1,867,682.68
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22735			45,134.88		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22736			95,069.20		
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:2439107		101,387.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192377802 Ref. 0038315013		16,978.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ060815 -HH7 Ref. 10834		28,343.85			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10838		1,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,100.00		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22741			990.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10796		990.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0072524013		6,480.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10840		1,260.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22746			18,907.36		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22747			83,219.59		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10832		1,252.80		1,972,412.06	1,972,412.06
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10833		1,500.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:3123208		1,158.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22751			7,346.50		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 15:21 PRAC 4828 FOLIO:6021 Ref. *****0067			2,200.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22753			200,000.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SSJ060815HH7 IVA: Ref. 0005046013		20,990.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034593708177 CIE:0035241 Ref. UIA:3608528		399.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22756			14,823.23		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22757			115,965.43	2,288,700.22	2,288,700.22
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10795		660.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10754		660.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22760			81,144.85		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22761			3,439.02		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22762			11,626.52	2,383,590.61	2,383,590.61
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 10:47 PRAC 4828 FOLIO:6973 Ref. *****0067			5,747.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 10:49 PRAC 4828 FOLIO:6976 Ref. *****0067			9,180.00		
11/ENE	11/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000034591829889 CIE:0035241 Ref. UIA:4632958		291.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10839		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102940248 Ref. 0087358015		250,000.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:0610291		363,368.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10844		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22770			8,994.15		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22771			63,601.33		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:COCP910903NM6 IVA:1244.80 Ref. 0041871009		9,024.80			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOCG8104117S3 IVA:182.40 Ref. 0041871019		1,322.40			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110119RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001579649 072 00072330004341546503 BNET01001901110001579649 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		5,545.05			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAGP800309RW5 IVA:89.66 Ref. 0041871042		650.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196696767 Ref. 0041871053		3,955.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		734.28			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:GOBE7009167C8 IVA:101.28 Ref. 0041871064					
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,774.93			
		RFC:GUMB881103317 IVA:382.75 Ref. 0041871075					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,246.69			
		0110119932 Ref. 001582366 002					
		00002496067169627827					
		BNET01001901110001582366					
		ADMINF					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		208.80			
		0110119RFC:CASR750202LJ1 Ref. 001583885 127					
		00127320013968740337					
		BNET01001901110001583885					
		RICARDO CABALLERO SEGURA					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00			
		00Pago de Cheque No.00010846 Ref. 10846					
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			974.40		
		Ref. 170490067					
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,857.00		
		Ref. 170490067					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		974.40			
		00Pago de Cheque No.00010841 Ref. 10841					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE11 15:23 PRAC 4828 FOLIO:7200 Ref. *****0067					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,857.00			
		00Pago de Cheque No.00010845 Ref. 10845					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE11 15:26 PRAC 4828 FOLIO:7202 Ref. *****0067					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,221.40		1,847,370.74	1,847,370.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10848					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10842					
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00			
		CUENTA: 0112681021 BNET Ref. 0097585005					
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,183.92			
		CUENTA: 0170647292 BNET Ref. 0097585011					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,407.10			
		0140119RFC:HEBA970715E45 Ref. 001779059 072					
		00072496005924817880					
		BNET01001901140001779059					
		ALBERTO HERNANDEZ BELMONTE					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,452.60		
		Ref. 22793					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		27,186.27			
		0140119COTIZACION 51527 Ref. 001790159 030					
		00030580900012008567					
		BNET01001901140001790159					
		CADECO SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		6,402.18			
		0140119COTIZACION 51910 Ref. 001791005 030					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030580900012008567 BNET01001901140001791005 CADECO SA DE CV					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10750		551.87			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22797			98,257.83		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22798			16,022.96	1,720,872.79	1,720,872.79
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		112,153.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		31,712.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,832.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,708.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		94,617.71			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,264.01			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,341.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		5,936.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,417.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,368.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,245.80			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,615.60			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		39,243.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10856		880.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10855		187,386.60			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10853		424,108.93			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:0359359		15,396.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10873		1,000.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190115LAYMEJSP 1787519 4795766 Ref. 005465677 112 00112180000028267099			2,790,659.50		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		60139048					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE15 13:39 PRAC 4828 FOLIO:8397 Ref. *****0067					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE15 13:41 PRAC 4828 FOLIO:8399 Ref. *****0067					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE15 13:43 PRAC 4828 FOLIO:8401 Ref. *****0067					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,148.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10857					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10877					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,538.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10850					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10874					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,767.41		
		Ref. 22825					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,456.36		
		Ref. 22826					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,259.82	3,639,122.43	3,639,122.43
		Ref. 22827					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10876					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,556.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10865					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		835.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10847					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,777.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10858					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10852					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,430.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QURH740304-TN8 Ref. 10867					
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,532.00			
		REF:B2570TRANS4 CIE:1412116 Ref. UIA:0416867					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10862					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,125.41		
		Ref. 22836					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,519.35	3,745,096.49	3,745,096.49
		Ref. 22837					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,581.50		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,929.00		
		Ref. 22838					
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,929.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10863					

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22841			13,417.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22842			7,051.50		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,450.00		
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22843			1,100.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10872		1,100.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22846			75,665.45		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22847			3,178.79		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787749 4797181 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			119,061.11	3,970,501.84	3,970,501.84
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160882127 Ref. 0005945012		164,204.18			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACA810116-9Y5 Ref. 10849		4,640.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACC8606044X4 IVA:5321.45 Ref. 0016699016		38,580.48			
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021905Q9830022491434 CIE:0844985 Ref. UIA:4352535		263,293.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10870		1,155.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10851		1,100.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22855			15,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180119RFC:PEGJ711011113 Ref. 002418292 044 00044496107035129911 BNET01001901180002418292 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN		20,561.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10864		3,520.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10871		880.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10763		880.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119RFC:GEN700527K14 Ref. 002444806 002 00002496067169627827 BNET01001901180002444806 ADMINF		3,725.51			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSP130223GXA IVA:1587.68 Ref. 0087040038		11,510.68			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10881		600.24			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22863			87,775.13	3,558,626.88	3,558,626.88
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:VQU920404BZ2 IVA:695.17 Ref. 0022662026		5,039.98			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TOLJ78031977A IVA:621.76 Ref. 0022662037		4,507.76			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QURA771027UH8 IVA:468.00 Ref. 0022662048		3,393.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131556207 Ref. 0022662059		400.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0210119RFC:CCE1105269A9 Ref. 002591440 036 00036180500396183083 BNET01001901210002591440 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA SA DE		7,239.96			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02101193601 Ref. 002591686 014 00014496605568060341 BNET01001901210002591686 EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE		400.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210119RFC:CEGO791218PI1 Ref. 002592019 072 00072330004341546503 BNET01001901210002592019 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,200.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GABL710519HT1 IVA:400.00 Ref. 0022662106		2,900.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1410.08 Ref. 0022662119		10,223.10			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:RAMA710730IE9 IVA:579.31 Ref. 0022662129		4,200.04			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PSE080119FF3 IVA:80.34 Ref. 0017113017		589.50			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MADG8501065W3 IVA:144.82 Ref. 0017113028		1,049.92			
21/ENE	21/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02594710062337419012 CIE:0624101 Ref. UIA:1630618		13,589.97			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:13 PRAC 4828 FOLIO:0323 Ref. *****0067			24,952.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:15 PRAC 4828 FOLIO:0326 Ref. *****0067			20,000.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:17 PRAC 4828 FOLIO:0328 Ref. *****0067			7,740.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:19 PRAC 4828 FOLIO:0331 Ref. *****0067			20,000.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:21 PRAC 4828 FOLIO:0333 Ref. *****0067			10,000.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22882			11,500.00		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10875		880.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22884			108,568.10		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22885			8,199.20		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE ACTA DE NACI D452 FOLIO:7470 Ref. *****0067			120.00	3,713,092.95	3,713,092.95
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10886		2,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 10884		950.32			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22889			92,936.85	3,803,079.48	3,803,079.48
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:303.69 Ref. 0052733013		25,764.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:161.91 Ref. 0052733024		19,769.50			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZUJA4010058H6 IVA:127.00 Ref. 0052733035		20,910.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAZS641226QU1 IVA: Ref. 0052733046		7,110.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAZS641226QU1 IVA: Ref. 0052733057		7,200.00			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144243331 Ref. 0052733068		8,190.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230119RFC:CAD850514L17 Ref. 002867188 030 00030580900012008567 BNET01001901230002867188 CADECO SA DE CV		20,027.64			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			388.37		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22897			8,262.63		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10882		5,712.63			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10878		550.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10880		2,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,531.00		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 22902			2,800.00		
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10883				
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22905		6,580.63		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22906		8,600.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22907		64,301.75	3,778,510.09	3,778,510.09
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEZJ600812-JR7 Ref. 10888	4,000.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:GOC920528FI2 IVA:426.66 Ref. 0078920016	3,093.29			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22910		62,476.11	3,833,892.91	3,833,892.91
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:GOSP640611526 IVA:3529.24 Ref. 0002584013	25,586.99			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22912		32,876.21		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22913		46,498.77	3,887,680.90	3,887,680.90
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAAR740527-GC5 Ref. 10887	3,500.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:VEPE781012JM7 IVA:368.00 Ref. 0090089016	2,668.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22916		100,500.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22917		5,701.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22918		4,182.70		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 22919		6,166.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,226.00		
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 22920		11,774.00		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10890	2,800.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDJ850101 -GV8 Ref. 10889	8,974.00			
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	D 4828 FOLIO:3177 Ref. *****0067		20,000.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:LEMM410614199 IVA:264.98 Ref. 0087208016	1,921.09			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:ZEZJ460502EU4 IVA:77.23 Ref. 0087208026	559.96			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:CFO101206HJ7 IVA:1520.00 Ref. 0087208034	16,907.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		609.00			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280119RFC:PEGJ711011113 Ref. 001852500 044 00044496107035129911 BNET01001901280001852500 JOSE JAIME PEÑA GUZMAN					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SNS080612QW7 IVA:447.28 Ref. 0087208059		4,960.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280119RFC:CEGO791218PI1 Ref. 001854159 072 00072330004341546503 BNET01001901280001854159 OSCAR ALEJANDRO CERDA GONZALEZ		2,383.50			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MUME810524V63 IVA:1344.97 Ref. 0087208082		9,751.01			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZEZJ460502EU4 IVA:75.86 Ref. 0087208093		549.99			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:68.80 Ref. 0087208101		498.80			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10894		2,287.55			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LEMM410614199 IVA:1823.73 Ref. 0087208115		13,222.03			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10892		1,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22937			108,836.80	4,104,475.97	4,104,475.97
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10891		500.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10893		5,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290119PAGO Ref. 001978701 072 00072496008708545760 BNET01001901290001978701 JUAN NAVARRO BRAVO		1,508.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902		198,801.20			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10901		411,184.30			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10900		2,114.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10859		1,320.00			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10860		990.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22946			97,921.30		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789074 4805542 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,143.85		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,997.60	3,638,121.22	3,638,121.22

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1789306 4806127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		106,411.20			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		36,668.20			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		29,832.61			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		4,708.81			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		90,541.21			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		27,264.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		10,341.01			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		2,562.41			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		25,354.60			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		19,205.60			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		23,245.81			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		7,615.61			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO Ref. IN 4201943278		47,140.80			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:76.80 Ref. 0083281013		556.80			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:132.80 Ref. 0083281026		962.80			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:732.16 Ref. 0083281037		5,308.16			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:2231.20 Ref. 0083281051		16,176.20			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:376.80 Ref. 0030412013		2,731.60			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:512.96 Ref. 0030412027		3,718.96			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:500.68 Ref. 0000214026		3,630.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:194.40 Ref. 0000214037		1,409.40			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOAA820912HY7 IVA:221.44 Ref. 0000214048		1,605.44			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300119RFC:LOHA9807319I4 Ref. 002088205 014 00014535655058542183		41,618.90			

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001901300002088205 AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROSS741023KQ7 IVA:2770.40 Ref. 0040934013		20,085.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010885 Ref. 10885		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300119RFC:SOHC5904088W7 Ref. 002179132 072 00072320006677941356 BNET01001901300002179132 CARLOS SOLORIZANO HERRERA		9,280.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		2,148.00			
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 15:16 PRAC 4828 FOLIO:4275 Ref. *****0067			20,000.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 15:21 PRAC 4828 FOLIO:4277 Ref. *****0067			20,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICS731120-CY3 Ref. 10896		916.40			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICS731120-CY3 Ref. 10899		417.60			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43,917.29		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22982			101,815.69		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789463 4806891 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			20,722.29		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		1,777.00		3,294,841.96	3,294,841.96
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FPE010903R76 IVA:48413.79 Ref. 0009783013		351,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAP951220IT6 IVA:28855.17 Ref. 0059507013		209,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10913		1,556.50			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		1,320.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10909		1,700.00			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 13:33 PRAC 4828 FOLIO:4772 Ref. *****0067			2,253.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 13:34 PRAC 4828 FOLIO:4775 Ref. *****0067			8,000.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 13:38 PRAC 4828 FOLIO:4777 Ref. *****0067			16,700.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,372.00		

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE31 13:40 PRAC 4828 FOLIO:4779 Ref. *****0067					
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,600.00		
		ENE31 15:13 PRAC 4828 FOLIO:4870 Ref. *****0067					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10918		1,100.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22996			80,951.71		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10917		1,155.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22998			8.50		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 16:53 PRAC 4828 FOLIO:4944 Ref. *****0067			13,000.00	2,853,695.67	2,853,695.67

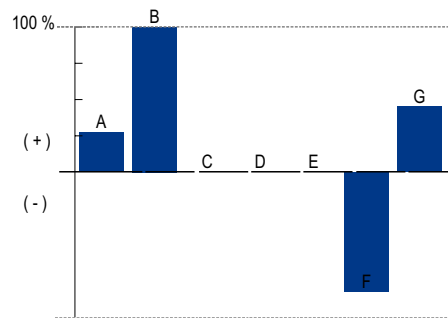
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,221,598.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	203
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,337,105.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	105

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,738,188.70	27.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,337,105.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,221,598.64	-82.39%	F
Saldo Final	2,853,695.67	45.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2396001704900673 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

73668F9C-FF6C-4C47-AC23-8D7070095BCD

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

DTHN5gGUsznoHpcEHnh7PO6gD8UfHLSnqZojmtP9lchlSt/W+kDvw44sxtENwt0XAemybAol4d9AlKIGDoq+brK+fXAsXkg6kPKnUocgSvdbbDFfmN4jQWn5y3x2yjpFVhxm+Ee7j79ur0brPBNzczF8YRvYym9zRS5fB8pwkd0LJVl6Dh4vX8pwdM+O6J9d/lbvpumugDptkRnyyBnEzX+xTlSnQA3QM5817UpCE6Af5FZxelXmLeQ4WpVRohLGAAdj1WKlBd6S0+sz6sSNe3k6VYpRvohJ4VCWPD/02kPNFf0nt3V9mpK6UOpN5wWb67wRiaqMYih3eFQ8sPO16g==

Sello SAT

f+BtTzBKHM0wG63RNEMkkGJobYdDLaoc58wPUQ24GWTvsuxdDwikrBh2Fkm1DYTCGO+QVz+uT5CFG91QKX7gwwrfrua75eUPDkhhbAdb0iEePFAHTzCmouSSQobgCUPc35hVEEBAnj6APaFo+LeyBGE7sFk85N28Z3kzRILEyLaxWINTXXnFRPzkYFUF9DDI4rU1UgFIVElXDZN/LdCjn7iwxBXn3XCaRaXWQKfDskqJP7/8A8QUycW79EtafbvwOIKlq2thvQdSNHl7S3yYtvZygyKlgrVOW5I5S4hbcIHU1KVky3YAKdbRz7BswurufOQg3G10Oid3bmPf4w9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:36:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73668F9C-FF6C-4C47-AC23-8D7070095BCD|2019-02-01T03:36:16|DTHN5gGUsznoHpcEHnh7PO6gD8UfHLSnqZojmtP9lchlSt/W+kDvw44sxtENwt0XAemybAol4d9AlKIGDoq+brK+fXAsXkg6kPKnUocgSvdbbDFfmN4jQWn5y3x2yjpFVhxm+Ee7j79ur0brPBNzczF8YRvYym9zRS5fB8pwkd0LJVl6Dh4vX8pwdM+O6J9d/lbvpumugDptkRnyyBnEzX+xTlSnQA3QM5817UpCE6Af5FZxelXmLeQ4WpVRohLGAAdj1WKlBd6S0+sz6sSNe3k6VYpRvohJ4VCWPD/02kPNFf0nt3V9mpK6UOpN5wWb67wRiaqMYih3eFQ8sPO16g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0170490067
No. Cliente	50580631