



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA

JAL CP 48150

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		523,829.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		801.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		836,642.11
Saldo de Operación Inicial		870,242.11
Depósitos / Abonos (+)	15	2,061,411.95
Retiros / Cargos (-)	108	2,703,129.73
Saldo Final (+)		228,524.33
Saldo de Operación Final		228,524.33
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	
			Antes de Impuestos		
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	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		4,300.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		1,761.91			

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	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		136.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954634 Ref. 0037438019		3,226.10			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0037438027		6,541.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010719ANTICIPO BALLET Ref. 002820855 072 00072320002870624474 BNET01001907010002820855 GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA		25,233.48		829,021.86	829,021.86
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020719REPARACION DE AMBULANCIA Ref. 001535843 021 00021335040553987054 BNET01001907020001535843 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		10,189.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020719ANTICIPO UNIFORMES CUAUTLA Ref. 001538411 002 00002333022550153147 BNET01001907020001538411 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ		28,117.50			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195326915 Ref. 0002185047		19,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1429		2,523.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1432		1,421.00		767,771.36	767,771.36
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 1428		13,328.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		5,400.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0005670041		550,000.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818488 4950801 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,562.00	213,605.36	213,605.36
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199598634 Ref. 0045252009		3,480.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0040719ELABORACION DE TACOS DIA DEL P Ref. 001812558 680		5,700.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00680333010003734421 BNET01001907040001812558 MIRIAM NOEMI DE LA CRUZ RUIZ					
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		1,154.20			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1438		7,369.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1435		4,669.00		190,461.76	190,461.76
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG061128 -658 Ref. 1434		5,470.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG061128 -658 Ref. 1433		11,117.40			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954412 Ref. 0048018012		3,828.37			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0050719SERVICIOS DE LLANTA Ref. 001961045 680 00680333010004810933 BNET01001907050001961045 ERNESTO RAMIREZ SILVA		1,390.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0075497009		8,949.03			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719TRICLORO Ref. 002021139 002 00002320700524318308 BNET01001907050002021139 CORPORATIVO MORO DE OCCIDENTE SA DE CV		1,650.01			
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
05/JUL	05/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	158,057.00	158,057.00
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			1.02		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01	158,058.04	158,057.00
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 1436		6,960.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0080719CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002182365 680 00680333010003735404 BNET01001907080002182365 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		2,610.00		148,488.04	148,488.04
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,500.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110719MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 002593919 021 00021335064296101283 BNET01001907110002593919 ARCELIA DAVIS CUEVA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110719FINIQUITO SHOW INFNANTIL Ref. 002594421 127 00127333013272593173 BNET01001907110002594421 WENDY KARINA SILVA FLORES		1,334.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0110719FINIQUITO COMEDIANTE Ref. 002594873 127 00127333013272593173 BNET01001907110002594873 WENDY KARINA SILVA FLORES		2,668.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1463603873 Ref. 0086082061		17,400.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110719FINIQUITO TEATRO MUSICAL Ref. 002651398 021 00021320064797215023 BNET01001907110002651398 MARIA GUADALUPE NAVARRO PARTIDA		17,400.00		106,186.04	106,186.04
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182697432 Ref. 0047412028		11,080.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120719NYLON CARRETE Ref. 002740660 021 00021320040587471486 BNET01001907120002740660 EDGAR OMAR ELIZONDO TORO		2,100.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192494159 Ref. 0038902009		3,228.00			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0072993007			350,000.00		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		2,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		27,305.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443		24,999.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		7,800.00		376,874.04	376,874.04
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		275,789.25			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954464 Ref. 0055545012		2,597.73			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820064 4957462 Ref. 005699121 112 00112180000028267099 63584112 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,509,982.80		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		80,000.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150719SUBSIDIO JULIO Ref. 001594589 021 00021335040587327020 BNET01001907150001594589 SISTEMA DIF DE CUAUTLA					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903496457 Ref. 0098496021		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150719MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 001596162 002 00002333903496200053 BNET01001907150001596162 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150719ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 001596844 021 00021320063219386677 BNET01001907150001596844 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150719AUXILIAR TESORERIA Ref. 001597508 072 00072320004278718838 BNET01001907150001597508 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0098496075		147,601.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0084682014		350,000.00			
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191VE9950024351419 CIE:0844985 Ref. UIA:2902581		27,309.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150719MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 001608892 021 00021335040591176487 BNET01001907150001608892 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		9,785.51			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0150719MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 001610120 058 00058597000001481293 BNET01001907150001610120 JAVIER GUERRERO CARDENAS		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150719FINIQUITO BALLETT FESTIVAL CULT Ref. 001615788 072 00072320002870624474 BNET01001907150001615788 GRISELDA ALCANTAR ESPINOZA		25,233.48			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2733289362 Ref. 0060104012		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1442		4,613.15			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1820999 4961614 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,225.66	1,028,653.38	1,028,653.38
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160719RENTA DE EQUIPO SONIDO E ILUMI Ref. 001716025 021		8,120.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021335063006643262 BNET01001907160001716025 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0160719ELABORACION DE ALIMENTOS FESTI Ref. 001716685 680 00680333010003756865 BNET01001907160001716685 BERTHA ALICIA RODRIGUEZ ARCEO		2,436.00			
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192494159 Ref. 0091376040		4,200.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160719MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 001741301 021 00021335040553987054 BNET01001907160001741301 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		15,059.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160719LLANTAS COMPLETAS Ref. 001742778 021 00021335040429983441 BNET01001907160001742778 NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA		10,500.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160719RENTA DE MUEBLE FESTIVAL CULTU Ref. 001743945 002 00002333701229278713 BNET01001907160001743945 ELEAZAR REA HERNANDEZ		4,700.00			
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160719CONO ANARANJADO BRILLOSO Ref. 001759499 014 00014320655066222422 BNET01001907160001759499 EXPERT SUPPLY DE MEXICO SA DE CV		1,729.73			
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106377165 Ref. 0062009046		6,542.00			
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1447		5,725.00		969,641.65	969,641.65
17/JUL		17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1441		5,785.52			
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0170719ELABORACION DE ALIMENTOS FESTI Ref. 001914965 680 00680333010003738045 BNET01001907170001914965 MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS		2,900.00			
17/JUL		17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		3,000.00		957,956.13	957,956.13
18/JUL		18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513382179 Ref. 0086681019		2,227.20			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180719MARCOS RENOCOMIENTOS FESTIVAL Ref. 002060768 021 00021335063812165332 BNET01001907180002060768 EMMA AYDE SALGADO SALDAÑA		742.40			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0008147009		73,704.78		881,281.75	881,281.75
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190719COMBUSTIBLE DE JUNIO Ref. 002211212 021 00021335040224530390 BNET01001907190002211212 DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES		176,307.70			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0076639009		54,409.80			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822174 4967375 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			59,049.98		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190719FINIQUITO UNIFORMES Ref. 002315148 002 00002333022550153147 BNET01001907190002315148 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ		28,117.50		681,496.73	681,496.73
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822322 4967765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,620.44	686,117.17	686,117.17
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454155599 Ref. 0093702012		3,123.28		682,993.89	682,993.89
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0240719CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002637277 680 00680333010003735404 BNET01001907240002637277 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		1,218.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:4652615		549.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0041680		811.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0055913		499.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505407997392 CIE:0182251 Ref. UIA:0064020		698.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:0074019		1,343.00		677,875.89	677,875.89
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250719RENTA DE MUEBLE DIA DEL HIJO A Ref. 002753631 002 00002333701229278713 BNET01001907250002753631 ELEAZAR REA HERNANDEZ		4,548.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0250719ABONO MOTOS Ref. 002779276 680 00680333010003755329 BNET01001907250002779276 ANA PATRICIA VACA PEREZ		14,579.46			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0250719MOTO PERIFONEO Ref. 002779647 680 00680333010003755329 BNET01001907250002779647 ANA PATRICIA VACA PEREZ		1,610.56		657,137.87	657,137.87

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0290719ELABORACION ALIMENTOS PERSONAL Ref. 001712364 680 00680333010003736186 BNET01001907290001712364 JOSEFINA GARCIA RANGEL		5,776.80			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0004740030		8,700.56			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0004740037		2,559.97			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0290719ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA EN Ref. 001715453 680 00680333010003739222 BNET01001907290001715453 LUIS PALOS		5,822.04		634,278.50	634,278.50
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300719REFACCIONES MTTO VEHICULAR Ref. 001801550 021 00021335040591180596 BNET01001907300001801550 ORIANA AICILA BARREDA CHAVEZ		4,122.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300719FORMAS VALORADAS CATASTRO Ref. 001819563 072 00072320002130948214 BNET01001907300001819563 VERONICA CISNEROS GALVAN		4,064.64			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823942 4975362 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,830.95		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824087 4975898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,139.03	661,061.84	661,061.84
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEML530727TA4 Ref. 1450		27,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		262,807.70			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		28,336.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452		24,103.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		32,100.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903496457 Ref. 0070034009		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 002018677 002 00002333903496200053 BNET01001907310002018677 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 002019131 021 00021320063219386677 BNET01001907310002019131 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		3,500.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310719AUXILIAR TESORERIA Ref. 002019615 072 00072320004278718838 BNET01001907310002019615 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851858254 Ref. 0070034070		8,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719HERRAMIENTAS VARIAS Ref. 002026170 021 00021335040616608173 BNET01001907310002026170 VICTORIA JIMENEZ LEPE		21,247.90			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUIN Ref. 002152827 021 00021335040591176487 BNET01001907310002152827 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ		1,943.98			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199598634 Ref. 0064419028		6,960.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719REFACCIONES MODULO Ref. 002177149 002 00002320068300002062 BNET01001907310002177149 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		3,568.93			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310719SELLOS, CALCAS Y CARTEL Ref. 002178896 021 00021335064296108545 BNET01001907310002178896 LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR		970.00		228,524.33	228,524.33

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 13:54 MEXICO	0.00	33,600.00	0.00	0.00

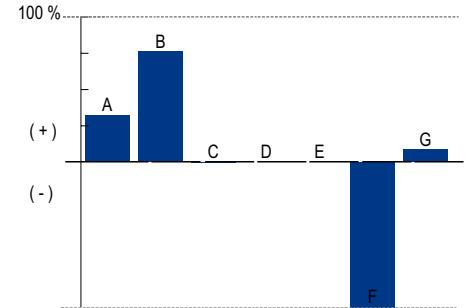
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,703,129.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,061,411.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	870,242.11	32.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,061,411.95	76.26%	B
Comisiones (-)	-801.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,703,129.73	-100.00%	F
Saldo Final	228,524.33	8.45%	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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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: 2320001038735441 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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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	0103873544
No. Cliente	B5226074

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



Folio Fiscal:

06E10D83-0AAB-487E-B2AE-6C5C2671899B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PVxROOsbKsGHZP7hV0J7jCSbQ5CNzvhXZ7VS3UE5MxSq0U5RZd5jKEBolp43XrN/5VCIUxh+jNtYFNooXMhQs7nmhq3517so/Eq/vxid+rxLDOfAgmLMfrCx87SdyGM2ArS2Pnmja45U+NludhrOKLbl+RWGM33GrX5tH+tl+wYZAj7a4m+qeTZWimRzIP6CLpmVZGFo+klozrXLftljryjhmXKmpEBqca+ntxiBiCtkb23KEtYJXL4myFyqm5SPihMxEEvp/relpbzZewlZ3inLntB/CLBWFHmEU9QRuFEjxvmJfsdWaStQWn3nEFRJBI3PCI7mkkKPSwtSiHADNQ==

Sello SAT

bglxR4cLsBTer9bPXNSW0yM2o6Hw90RvsTHpvF448kjKkZmBOFz0ean5L4xoljjGcivSVtrTMYD4OeZsWF3THgNNp5Sb+3WVGkwAZEwwQH8hEfEUZA1KD1SI0QZyHBfKf/Qn+QXDU58yCuqtZE2Y0hSbqWijHJawPHgvi4ymghAv35zwyg6tPM7rxneultYWeTSvBfBFnzqbHuvxq/28wnbg3/Wq2NIH8X9a/Sle6ovhp9yrylssJ2EUc+ykTKT0z2weBNg3Pzw6BXy+O5t+EviUVfndjqSxZJAWc10I86fieFK9BhrxyTb9fh4kw0dzO6VhUD4bAuRiWyZAR8jtpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:59:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06E10D83-0AAB-487E-B2AE-6C5C2671899B|2019-08-01T01:59:18|PVxROOsbKsGHZP7hV0J7jCSbQ5CNzvhXZ7VS3UE5MxSq0U5RZd5jKEBolp43XrN/5VCIUxh+jNtYFNooXMhQs7nmhq3517so/Eq/vxid+rxLDOfAgmLMfrCx87SdyGM2ArS2Pnmja45U+NludhrOKLbl+RWGM33GrX5tH+tl+wYZAj7a4m+qeTZWimRzIP6CLpmVZGFo+klozrXLftljryjhmXKmpEBqca+ntxiBiCtkb23KEtYJXL4myFyqm5SPihMxEEvp/relpbzZewlZ3inLntB/CLBWFHmEU9QRuFEjxvmJfsdWaStQWn3nEFRJBI3PCI7mkkKPSwtSiHADNQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:30

"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