



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
CUAUTLA

JAL CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		553,376.16
Días del Periodo		30
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	50	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,873.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,238.89
Saldo de Operación Inicial		380,238.89
Depósitos / Abonos (+)	12	2,538,368.34
Retiros / Cargos (-)	133	2,707,300.92
Saldo Final (+)		211,306.31
Saldo de Operación Final		211,306.31
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
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		153.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			

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
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1495		4,000.00			
02/SEP	02/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:1052425		549.00			
02/SEP	02/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:1078924		1,542.00			
02/SEP	02/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:1088989		499.00			
02/SEP	02/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:1104202		799.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0020919PAGO POR SERV. LAVADO, LLANTAS Ref. 001722516 680 00680333010004810933 BNET01001909020001722516 ERNESTO RAMIREZ SILVA		4,735.01			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020919PAGO POR DIFER. MATERIAL OBRA Ref. 001723256 021		6,490.93			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020919PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA D Ref. 001724413 002 00002333903496200053 BNET01001909020001724413 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919PAGO POR LA 2DA QUINC. AGOSTO Ref. 001725886 072 00072320004278718838 BNET01001909020001725886 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0086954036		5,127.20			
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1832787 5017115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,807.00		
02/SEP	02/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0020919PAGO POR DIFER. MATERIAL OBRA Ref. 001723256 021			6,490.93	374,617.20	374,617.20
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498		3,800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL COO 0030919PAGO MENSUAL DISEÑO PORTAL WEB Ref. 001861678 680 00680333010003750269 BNET01001909030001861678 RAMIRO CIBRIAN GIL		8,500.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1502		3,236.17		359,081.03	359,081.03
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMS740306U57 Ref. 1494		3,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919PAGO POR LA REPARACION DE VEHI Ref. 002014237 021 00021335040553987054 BNET01001909040002014237 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		10,356.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919PAGO DE MATERIAL PARA OBRA PUB Ref. 002015714 021 00021335040616608173 BNET01001909040002015714 VICTORIA JIMENEZ LEPE		6,490.93			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		1,578.76		337,655.34	337,655.34
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0050919PAGO MENSUAL DE MOTO AYUNTAMIE Ref. 002085390 680 00680333010003755329 BNET01001909050002085390 ANA PATRICIA VACA PEREZ		1,960.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050919PAGO POR CUÑETE DE HIPOCLORITO Ref. 002092549 072 00072396006401171669 BNET01001909050002092549 CENOBIO PEREZ PONCE		11,437.55			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954209 Ref. 0095379026		5,798.00		317,682.59	317,682.59
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB851118K37 Ref. 1496		5,613.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185726999 Ref. 0061295011		87,637.82			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0060919PAGO POR ART. DEPORTE Y FIESTA Ref. 002347527 680 00680333010003766583 BNET01001909060002347527 RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ		6,869.86		217,561.91	217,561.91
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090919PAGO DE EQ.Y MAT PARA CONST.TE Ref. 002505549 072 00072320010119992134 BNET01001909090002505549 OBRAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MABELLA		90,000.00			
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874389 BNET Ref. 0044805015			90,000.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090919PAGO POR LA 2DA QUINCENA DE AG Ref. 002514463 021 00021320063219386677 BNET01001909090002514463 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.34			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903496457 Ref. 0021315008		11,000.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0090919REFACCIONES, ACEITES Y FLETES Ref. 002585917 021		9,427.70		195,300.87	195,300.87



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021335040591176487 BNET01001909090002585917 VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100919COMPRA DE SILLAS Ref. 002641446 072 00072320002545622390 BNET01001909100002641446 JOSE BAUTISTA RAFAEL		31,900.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954683 Ref. 0055396011		1,000.00			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1501		5,773.00		156,627.87	156,627.87
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 Ref. 0084297013		2,600.00		154,027.87	154,027.87
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		30,605.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		30,628.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0004028002			300,000.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOO910113-CXA Ref. 1504		3,500.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1499		2,934.00		386,360.87	386,360.87
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		266,541.64			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919SUBISDIO SEPTIEMBRE Ref. 001621718 021 00021335040587327020 BNET01001909130001621718 SISTEMA DIF DE CUAUTLA		80,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130919MAESTRO DE BANDA DE GUERRA Ref. 001623117 002 00002333903496200053 BNET01001909130001623117 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130919AUXILIAR TESORERIA Ref. 001628256 072 00072320004278718838 BNET01001909130001628256 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 001631055 021 00021320063219386677 BNET01001909130001631055 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.33			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190913LAYMEJSP 1835256 5027435 Ref. 005626159 112 00112180000028267099 64813958			1,318,582.73		

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919INFORMES DE GOBIERNO Ref. 001747237 021 00021320062268264385 BNET01001909130001747237 MARCOS ARCADIO HERNANDEZ MONTIEL		9,280.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0008863023		157,595.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0008863030		15,025.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130919RENTA DE SILLAS Ref. 001758752 002 00002333701229278713 BNET01001909130001758752 ELEAZAR REA HERNANDEZ		2,668.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919COMPUTADORA Y NO BREAK Ref. 001762814 021 00021335040456796368 BNET01001909130001762814 JAVIER GUERRERO CARDENAS		10,964.32			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919REFACCIONES PARA MODULO Ref. 001771161 021 00021335040456796368 BNET01001909130001771161 JAVIER GUERRERO CARDENAS		3,499.96			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		5,400.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919NYLON CARRETE Ref. 001800930 021 00021320040587471486 BNET01001909130001800930 EDGAR OMAR ELIZONDO TORO		2,100.00			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835586 5028638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			80,076.89		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1507		18,898.00		1,204,215.24	1,204,215.24
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		6,000.00			
17/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0060524002		300,000.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		10,000.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954634 Ref. 0060524011		1,686.67			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192HKU390024975437 CIE:0844985 Ref. UIA:1628638		27,709.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170919REFACCIONES DESBROZADORA Ref. 002056685 021 00021320040587471486 BNET01001909170002056685		447.00			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDGAR OMAR ELIZONDO TORO					
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1519		3,300.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445544750 Ref. 0075142041		594.91		854,477.66	854,477.66
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 1513		32,791.41			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		11,600.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1503		5,724.00		804,362.25	804,362.25
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108615551 Ref. 0059806024		350.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919LLANTAS Ref. 002288987 021 00021335040429983441 BNET01001909190002288987 NORMA LUCIA BUENROSTRO GUERRA		7,500.02			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 002289568 021 00021335040553987054 BNET01001909190002289568 ENRIQUE BARAJAS CASILLAS		10,447.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919RENTA DE ILUMINACION Ref. 002302314 021 00021335063006643262 BNET01001909190002302314 DAYAN FLORENTINO SANTOS PELAYO		4,060.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190919REFACCIONES MODULO DE MAQUINAR Ref. 002353810 002 00002320068300002062 BNET01001909190002353810 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		214.54			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1508		4,000.00		777,790.69	777,790.69
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696446647 Ref. 0011326011		11,000.28		766,790.41	766,790.41
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:1114190		1,343.00			
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:1122495		549.00			
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505407997392 CIE:0182251 Ref. UIA:1196668		1,521.00			
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:1201541		799.00			
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:1217843		501.00			
24/SEP	24/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		429.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000505456428720 CIE:0182251 Ref. UIA:1235542				
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Enrejado museo Ref. 0098037011		12,023.89			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0240919DESAYUNO MAESTROS DESFILE 16 D Ref. 002878042 680 00680333010003751721 BNET01001909240002878042 SILVIA GUADALUPE GUITRON OLMEDO		4,200.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240919COMBUSTIBLES DEL MES DE AGOSTO Ref. 002902920 021 00021335040224530390 BNET01001909240002902920 DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES		167,851.65			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1520		3,600.00		573,972.87	573,972.87
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0074957017		974.40			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839199 5040833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,015.27		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838993 5040236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			17,509.63		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838790 5039853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,620.44	597,143.81	597,143.81
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 001685899 002 00002320743400215294 BNET01001909260001685899 JOSE SACRAMENTO SEGURA AGUIRRE		7,986.60			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0087879030		2,212.12		586,945.09	586,945.09
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270919REFACCIONES MODULO DE MAQUINAR Ref. 001767626 021 00021335040456796368 BNET01001909270001767626 JAVIER GUERRERO CARDENAS		9,632.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0270919MOTOS POLICIAS Ref. 001847827 680 00680333010003755329 BNET01001909270001847827 ANA PATRICIA VACA PEREZ		14,579.46			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0270919ABONO MOTO Ref. 001849068 680 00680333010003755329 BNET01001909270001849068 ANA PATRICIA VACA PEREZ		1,610.56			
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		49,249.22			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		4,545.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		25,303.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		23,628.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461		6,040.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		25,697.35			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		24,600.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		23,125.60			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		24,328.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477		30,456.38			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		20,714.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		24,191.56			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486		24,891.92			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		25,302.99			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		24,488.11			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		29,836.65			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		24,958.32			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		26,872.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1479		26,532.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480		33,129.67			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481		33,226.71			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		30,325.77			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485		25,176.79			
27/SEP	27/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 28,136.65 SDO 4,504.0 Ref. CH-000001497		1,050.00			
27/SEP	27/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000001497		168.00			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3811			586,619.04		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		28,136.65			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		25,870.22			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		29,639.54			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3815			83,646.41		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		25,742.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		27,600.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522		30,536.00		506,027.07	506,027.07
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO Ref. IN 4204994027		260,459.15		245,567.92	245,567.92
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954799 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0067526011		3,950.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954578 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0093278011		1,314.64			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954811 COMPLEMENTO NOMIN Ref. 0093278022		900.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954845 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0053838011		450.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954853 COMPLEMENTO NOMINA Ref. 0053838024		900.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954154 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0053838035		4,936.65			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512954870 NOMINA 30 DE SEPTI Ref. 0053838046		1,228.99			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565960684 WEB TRANSPARENCIA Ref. 0053838057		8,500.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0300919CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002247781 680 00680333010003735404 BNET01001909300002247781 GARCIA GALVAN LUZ TERESA		2,088.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0300919ELABORACIO DE ALIMENTOS Ref. 002248935 680 00680333010003738045 BNET01001909300002248935 MARIA DOLORES BARAJAS CARDENAS		1,160.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300919ENCARGADO PAGINA WEB Ref. 002250740 021 00021320063219386677 BNET01001909300002250740 CESAR RICARDO JUAREZ PELAYO		1,833.33			



No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300919MAESTRO BANDA DE GUERRA Ref. 002262040 002 00002333903496200053 BNET01001909300002262040 CESAR HERNANDEZ		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300919AUXILIAR TESORERIA Ref. 002262790 072 00072320004278718838 BNET01001909300002262790 JORGE IVAN ENCISO ROMERO		4,000.00		211,306.31	211,306.31

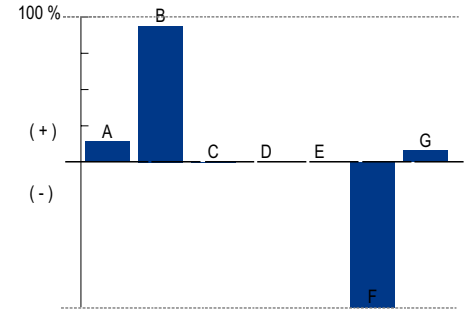
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,707,300.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,538,368.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,238.89	14.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,538,368.34	93.76%	B
Comisiones (-)	-1,873.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,707,300.92	-100.00%	F
Saldo Final	211,306.31	7.80%	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:

F3600C96-AB7C-4382-8FF4-05B7F3FA9A3A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

E8L7UePViuR0kTwZXMZDjF82IO1LHJpIVe/agbm5wS0sWmoUNgsPv2KdNNEiul1L/Z2kE/kFCC6NPcjFP8Q2VZt8tZBN+8UtsfDDgG2V0E1rDAxldKWK505QPgejPmqglEC0/JZwmSD5FDgNlyVvhiMvwSX1UsYa4LEgm7nsLBW3zd29hLWzki56fw46yT6e65/Wrzdc6xSBSQsj2fgpLyCUmbJUMUQg8Omk17HplTjg3PU4IRQsZwDtlGQU9ywJ1TPKtzT/FepEu2R1yuXYQ1o3vCOOwf0IYSpyyGF97bX9rX2QZ98cv0Y6vNmWAKT7oZVPW9LDnuSZwriAUN/2Jg==

Sello SAT

SaukpvOe/mKxSr3BxaQmHF2PILXADSMzzTRDF5WJmyl43o3CuzkDvJnwK8jmDUEfmL7wpiucGEc8idkUORCKzWTeWLVJpR9UP7X8RrsZ3eUbebDdEfModnaAE6+5ZubjSz32eE78VLY9RP28XIkebHf2rtM2mLhK8rOwr2CLFzB2OG2sMZZ4x/3U3aDreTXbw5gh0jtbrqw9CLXObLd58MzCQ5NdAwaey0EVwysWrJ39mhKBx5hUr0bEfAoDs9Uy/JhHmOVvwYPEjfazm/bRDRxURmFdH/bdCCDyHvc8wiQCSekpNMnktmy5KaWCj73ac9x/L6p+kjijhp+AG9OsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:42:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3600C96-AB7C-4382-8FF4-05B7F3FA9A3A|2019-10-01T00:42:58|E8L7UePViuR0kTwZXMZDjF82IO1LHJpIVe/agbm5wS0sWmoUNgsPv2KdNNEiul1L/Z2kE/kFCC6NPcjFP8Q2VZt8tZBN+8UtsfDDgG2V0E1rDAxldKWK505QPgejPmqglEC0/JZwmSD5FDgNlyVvhiMvwSX1UsYa4LEgm7nsLBW3zd29hLWzki56fw46yT6e65/Wrzdc6xSBSQsj2fgpLyCUmbJUMUQg8Omk17HplTjg3PU4IRQsZwDtlGQU9ywJ1TPKtzT/FepEu2R1yuXYQ1o3vCOOwf0IYSpyyGF97bX9rX2QZ98cv0Y6vNmWAKT7oZVPW9LDnuSZwriAUN/2Jg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:36:51

"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