



MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 49950

DOMICILIO FISCAL
AV LAZARO CARDENAS 27
LOMA BLANCA
TEPALCATEPEC MIC

CP 60545

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,723,434.76
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	12	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		796.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,324,287.76
Saldo de Operación Inicial		36,324,287.76
Depósitos / Abonos (+)	9	4,116,785.35
Retiros / Cargos (-)	98	7,765,926.33
Saldo Final (+)		32,675,146.78
Saldo de Operación Final		32,675,146.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
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			

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	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOGL7803168X7 IVA:2277.24 Ref. 0033968018		16,510.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010719RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000088971 002 00002470067600302850 BNET01001907010000088971 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI		262,444.52			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CCA15072353A IVA:716.91 Ref. 0046673010		5,197.59			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:5623.72 Ref. 0039789008		41,584.78		35,998,393.11	35,998,393.11
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		122,800.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:7654.35 Ref. 0098552010		54,494.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEM180717U64 IVA:1520.00 Ref. 0008099009		11,020.00		35,810,079.11	35,810,079.11
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:137.93 Ref. 0025225010		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:5920.62 Ref. 0021027008		43,768.11			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818506 4950825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:9155.72 Ref. 0079891009		66,379.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719RFC:MARF650717LG5 Ref. 000326391 002 00002342042456049779 BNET01001907030000326391 FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO		5,936.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030719RFC:COC080129UDA Ref. 000326441 002 00002320025755664674 BNET01001907030000326441 CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.		13,084.80		35,679,912.20	35,679,912.20
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		125,900.00		35,553,246.60	35,553,246.60
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0050719RFC:VSO170503HP6 Ref. 000465651 072 00072320003188280428 BNET01001907050000465651 VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		68,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0050719RFC:CDI150116SK7 Ref. 000496463 072 00072470002775663930		711,222.25			



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907050000496463					
		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		259,000.03			
		0050719RFC:CDI150116SK7 Ref. 000496539 072					
		00072470002775663930					
		BNET01001907050000496539					
		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZ					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		63,291.00			
		RFC:CELY890420B65 IVA:8729.79 Ref. 0099917009					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,338.50		34,440,894.82	34,440,894.82
		0050719RFC:LULS8409046J1 Ref. 000549271 072					
		00072320003257566390					
		BNET01001907050000549271					
		SERGIO ARTURO LUNA LEON					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,434.36			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:4115.78 Ref. 0097239010					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,886.64			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:4035.62 Ref. 0097239016					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,900.00			
		0090719RFC:GALG651115NK8 Ref. 000723905 072					
		00072180001974596966					
		BNET01001907090000723905					
		GUSTAVO GALINDO LOPEZ					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,000.00			
		RFC:TOFL540517RK2 IVA:8000.00 Ref. 0011103023					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,189.99			
		RFC:SMO021121S44 IVA:2371.03 Ref. 0011103047					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		174,000.00		34,128,483.83	34,128,483.83
		0090719RFC:GOLS771208NW8 Ref. 000743556 002					
		00002391701044497847					
		BNET01001907090000743556					
		SALVADOR GOMEZ LICEA					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
		RFC:RORJ820817H71 IVA:4137.93 Ref. 0046574026					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,834.91			
		0100719RFC:APS900108PS9 Ref. 000891603 014					
		00014320655048421526					
		BNET01001907100000891603					
		AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		129,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		782,808.69		33,161,340.23	33,161,340.23
		0100719RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000916221 002					
		00002470067600302850					
		BNET01001907100000916221					
		ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		869.00			
		0110719RFC:METC671120GJA Ref. 000110096 030					
		00030342549480202028					
		BNET01001907110000110096					



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		64,250.00			
		0110719RFC:RCO170704DC1 Ref. 000124177 072					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,490.00			
		RFC:VABA840903UV5 IVA:3440.00 Ref. 0007441010					
11/JUL	11/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			64,250.00	33,135,981.23	33,135,981.23
		0110719PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUC Ref. 000124177 072					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		64,250.00			
		0120719RFC:RCO170704DC1 Ref. 000165251 072					
		00072320010250853378					
		BNET01001907120000165251					
		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		53,200.00			
		0120719RFC:RCO170704DC1 Ref. 000165257 072					
		00072320010250853378					
		BNET01001907120000165257					
		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		45,300.00			
		0120719RFC:CGA1707045Q7 Ref. 000165269 072					
		00072320010313304214					
		BNET01001907120000165269					
		COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		52,750.00			
		0120719RFC:CGA1707045Q7 Ref. 000165276 072					
		00072320010313304214					
		BNET01001907120000165276					
		COMERCIALIZADORA GARCAR SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,699.08			
		RFC:COCA650117SK9 IVA:4786.08 Ref. 0042965009					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,460.00			
		RFC:DIAP7405032G5 IVA:1304.83 Ref. 0042965015					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,505.20			
		RFC:AACS7906052Y7 IVA:34505.20 Ref. 0042965021					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		52,026.52			
		RFC:AACS7906052Y7 IVA:7176.07 Ref. 0035784008					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00		32,788,390.43	32,788,390.43
		RFC:CAME740930BW3 IVA:193.10 Ref. 0035784019					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			3,702,482.51		
		0190715LAYMEJSP 1820079 4957478 Ref. 005700008 112					
		00112180000028267099					
		63584298					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		162,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		177,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		185,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:GOLA7903126P3 IVA:2758.62 Ref. 0067892011					
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		402,078.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,046.78			
		RFC:PAMR670608NG6 IVA:8144.38 Ref. 0067892018					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,000.00			
		0150719RFC:GOHI5707317B9 Ref. 000393684 072					
		00072320004877700386					
		BNET01001907150000393684					
		IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112,511.96			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:15214.11 Ref. 0052122008					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		69,719.00			
		RFC:CAVF930117TT6 IVA:9616.41 Ref. 0052122014					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,600.00			
		RFC:HEAJ7907213B2 IVA:1048.28 Ref. 0028345017					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,690.00			
		RFC:HEAJ7907213B2 IVA:371.04 Ref. 0028345026					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,085.00			
		RFC:CELY890420B65 IVA:1804.83 Ref. 0047477010					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		112,239.00			
		RFC:CELY890420B65 IVA:15481.24 Ref. 0047477016					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,710.00			
		RFC:MFT100902GJ8 IVA:1753.10 Ref. 0047477036					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,480.00			
		0150719RFC:GUGA670726I12 Ref. 000457561 014					
		00014090605049802822					
		BNET01001907150000457561					
		ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ					
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		58,788.00			
		REF:02191VDH020024358442 CIE:0844985 Ref. UIA:3754180					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,344.27		
		SP 1821020 4961635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		787,480.00			
		MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,690.00		34,430,299.47	34,430,299.47
		RFC:HEAJ7907213B2 IVA:371.04 Ref. 0028115012					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		87,000.00			
		0160719RFC:EXP110928SN0 Ref. 000537695 014					
		00014476655042877143					
		BNET01001907160000537695					
		EXPORMINERA SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		70,000.00		34,273,299.47	34,273,299.47
		RFC:SDI8603254BA IVA:9655.17 Ref. 0047037010					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMM5911115T8 Ref. 2661					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		115,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,500.00			



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:13744.83 Ref. 0094036008		99,650.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEM180717U64 IVA:3136.00 Ref. 0094036014		22,736.00			
17/JUL	17/JUL	P14 FABRICAS SELECTAS SA G REF:329409 CIE:0986615 Ref. UIA:1111561		10,741.60			
17/JUL	17/JUL	P14 FABRICAS SELECTAS SA G REF:329409 CIE:0986615 Ref. UIA:1127027		1,310.92			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170719RFC:SABI831122S51 Ref. 000634422 014 00014342605722473608 BNET01001907170000634422 IVANN ALEJANDRO SANCHEZ BURGOS		2,387.98			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0170719RFC:CIG1804054K3 Ref. 000634656 044 00044342022036118927 BNET01001907170000634656 CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL		6,890.40			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SECA9203191I7 IVA:8544.14 Ref. 0025567015		61,945.00		33,821,337.57	33,821,337.57
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CELY890420B65 IVA:6090.22 Ref. 0052233008		44,140.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DIAP7405032G5 IVA:7833.76 Ref. 0052233014		56,794.80			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:969.65 Ref. 0070899010		7,030.00		33,713,372.77	33,713,372.77
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJ0 IVA:10547.00 Ref. 0018461010		77,927.05			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAVS821008BH1 IVA:9331.47 Ref. 0018461016		67,653.19			
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822195 4967398 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			178,253.25		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190719RFC:GOFI890305AB2 Ref. 000895040 044 00044342022036004837 BNET01001907190000895040 IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA		8,352.00		33,737,693.78	33,737,693.78
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220719RFC:LULS8409046J1 Ref. 000014305 072 00072320003257566390 BNET01001907220000014305 SERGIO ARTURO LUNA LEON		10,338.79			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220719RFC:CAL171010BG2 Ref. 000026476 072 00072320010060343256 BNET01001907220000026476 CONSTRUCTORA ALYAC SA DE CV		257,317.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,040.80			



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220719RFC:LACR5401309S2 Ref. 000027272 021					
		00021320003030905116					
		BNET01001907220000027272					
		RAQUEL LARA CAPETILLO					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,494.00			
		RFC:CELY890420B65 IVA:5585.38 Ref. 0071398010					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,947.65	33,179,450.84	33,179,450.84
		SP 1822344 4967787 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		RFC:IJA150302NS2 IVA:240.00 Ref. 0080047021					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,480.00			
		0230719RFC:MARF650717LG5 Ref. 000083709 002					
		00002342042456049779					
		BNET01001907230000083709					
		FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		156,609.00		33,012,621.84	33,012,621.84
		RFC:CELY890420B65 IVA:21601.24 Ref. 0099945008					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,910.44			
		RFC:COCA650117SK9 IVA:8401.44 Ref. 0013466010					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,222.29			
		RFC:SJI970906NJ0 IVA:16126.69 Ref. 0013466016					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		11,634.00			
		0260719PAGO DE MATERIAL Ref. 000510628 030					
		00030498699893402028					
		BNET010019072600000510628					
		JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		116,000.00		32,704,855.11	32,704,855.11
		RFC:RAMA760821V48 IVA:16000.00 Ref. 0047027010					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,000.00			
		0290719RFC:SIRJ7403098M1 Ref. 000628037 002					
		00002320038955726901					
		BNET010019072900000628037					
		JUAN MANUEL SIORDIA RUIZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,722.60		32,677,132.51	32,677,132.51
		0290719RFC:VIMS661014CV3 Ref. 000641899 002					
		00002389039956064013					
		BNET010019072900000641899					
		SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,155.39		
		SP 1823964 4975385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,451.28	32,694,739.18	32,694,739.18
		SP 1824107 4975919 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,900.00		
		0190731rembolso 2 Ref. 005362156 072					
		00072180001974596966					
		7279MAP5201907310803107185					



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

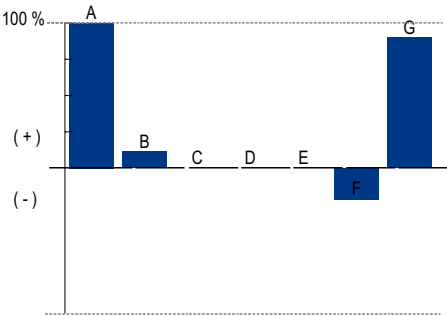
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310719RFC:FIA010417794 Ref. 000905511 072 00072180001432264206 BNET01001907310000905511 FORMACION INTEGRAL ADOLESCETE AC		2,900.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719RFC:ASC010220SJ4 Ref. 000948593 002 00002470067600302850 BNET01001907310000948593 ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVI		18,444.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310719RFC:CIG1804054K3 Ref. 000949258 044 00044342022036118927 BNET01001907310000949258 CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL		1,148.40		32,675,146.78	32,675,146.78
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,765,926.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			98
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,116,785.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9



No. Cuenta	0188045976
No. Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,324,287.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,116,785.35	11.33%	B
Comisiones (-)	-796.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,765,926.33	-21.37%	F
Saldo Final	32,675,146.78	89.95%	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	0188045976
No. Cliente	93979065

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: 2320001880459768 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	0188045976
No. Cliente	93979065

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	0188045976
No. Cliente	93979065

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

**Folio Fiscal:**

717E3C73-DA23-4F39-A519-C7D6BF8D8268

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VB50tivsBlmat3j7IJS74KdmKPdeh+cTRbWkh8JNwbY+fhTVxFQUWVUENmz5gZ1AgNjsKqrr0Oeibkn1dIOCh/ZRt5duaHuLQlvJOUEeS3OAAZi1dc07MOvh8RS1VPHzatWqiv4kvWJSsYXilu2KPS0Jb4cODc7Ko3ilHpkKgrOZt1DgqPXoiKclK1K+1gzX2rwkezMCLfXRGx8cZ8oCEPgW0VF7W2/x87uG1Z8nbqz/Sg2J+UlrwLi3+HCBHQB3pJ93PN0Mp5A2Hs9LVOTI3NkqUOy+GYvExU7I2q5c00j+MmrNjKSFNUSxqmlCIFZpZtAKuPeAaPWalNt6d2Q==

Sello SAT

XJicSy0TitSVzu5uD5rAR197TGdaBxd/bXzPeVf40RE/HuOvCQWcL7VDIIWavTdxHe5sxLCPy3uUL198Y+Uc5BAWWDVN44c/mH84POW9gkdZhOJilW9myfDAjKMLac2SdL7Cwjc8p0Xp6GXAEiB/eMcVlewxOPGionbMaW0POCsMC1n+zafOP28FXjgChG/TNUzSXuFL6zX3SnhMBu+68OnDfYmMdvXt/+8Dh/YEu3tpETrGkiC/gcZtzWe6yay9V/OR0rhE8eNpphB4+a2z0zE6N+isYYmOyrsvwNLucB+3HOxjDt/dYVGeC0Nf2HvfkIJMIXGYCl6HHdBGPqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T03:45:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|717E3C73-DA23-4F39-A519-C7D6BF8D8268|2019-08-01T03:45:42|VB50tivsBlmat3j7IJS74KdmKPdeh+cTRbWkh8JNwbY+fhTVxFQUWVUENmz5gZ1AgNjsKqrr0Oeibkn1dIOCh/ZRt5duaHuLQlvJOUEeS3OAAZi1dc07MOvh8RS1VPHzatWqiv4kvWJSsYXilu2KPS0Jb4cODc7Ko3ilHpkKgrOZt1DgqPXoiKclK1K+1gzX2rwkezMCLfXRGx8cZ8oCEPgW0VF7W2/x87uG1Z8nbqz/Sg2J+UlrwLi3+HCBHQB3pJ93PN0Mp5A2Hs9LVOTI3NkqUOy+GYvExU7I2q5c00j+MmrNjKSFNUSxqmlCIFZpZtAKuPeAaPWalNt6d2Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 02:34:09

"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