BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001021080970

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,156,722.17
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	234	3,791.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		3,621.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,525,597.75
Saldo de Operación Inicial		3,525,597.75
Depósitos / Abonos (+)	83	2,283,859.39
Retiros / Cargos (-)	301	2,582,317.28
Saldo Final (+)		3,227,139.86
Saldo de Operación Final		3,227,139.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		3,621.00 -2 -			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		579.36 -2 -			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6758		5,000.00 -31-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6689		6,500.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6717		3,941.73 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6719		5,377.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6594		2,000.00 -10-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6802		5,974.00 -31-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6784		6,081.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6613		5,500.00 -10-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6612		5,500.00 -10-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6775		9,048.00 -29-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6792		6,825.01 -31-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6790		5,810.00 -31-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6766		7,308.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6767		9,512.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6770		5,568.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6783		5,220.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6765		5,220.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6769		9,744.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6768		9,744.00 -30-05			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,006.53 -28		
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11250			906.00 -28		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6759		906.00 -31-05			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11253			10,614.00 -28		
03/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006797 Ref. 6797		6,100.00 -31-05			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006798 Ref. 6798		8,000.00 -31-05		3,424,045.18	3,438,145.18
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6658		6,251.41 -17-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6661		6,776.45 -17-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6726		17,986.03 -17-05			
4/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6657		5,672.09 -17-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6662		22,620.00 -17-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6659		9,917.26 -17-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6660		5,351.99 -17-05			
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0015359012		44,782.40 -4			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6808		2,000.00 -4			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,591.64 -28		
04/JUN	04/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11265			6,850.00 -28		
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6786		6,850.00 -31-05			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11268			4,563.00 -28		
/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6805		60,000.00 -3			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599		3,800.00 -10-05			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006814 Ref. 6814		4,779.20 -4		3,252,262.99	3,252,262.99
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192497492 Ref. 0053741015		38,400.00 -4			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192436027 Ref. 0053741026		2,784.00 -5			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192436027 Ref. 0053741036		10,000.00 -5			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192436027 Ref. 0053741045		1,600.00 -5			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6728		1,322.40 -17-05			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619PAGO URGENTE Ref. 002661944 030 00030320900003128548 BNET01001906050002661944		17,959.12 -5			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780		5,000.00 -31-05			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11279			16,550.00 -5		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			465.47 -28		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11280			12,865.00 -28		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			308.61 -28		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11282			6,455.39 -28		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6820		3,607.39 -6			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6821		2,848.00 -5			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPJ800403-P80 Ref. 6680		11,600.00 -17-05			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6810		24,600.00 -5			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619FACT Ref. 002704505 072 00072320008599447538 BNET01001906050002704505 COMERCIALIZADORA METLER		128,064.00 -6			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619FACT Ref. 002704984 072 00072320008599447538 BNET01001906050002704984 COMERCIALIZADORA METLER		49,373.13 -6			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619FACT Ref. 002705260 072 00072320008599447538 BNET01001906050002705260 COMERCIALIZADORA METLER		19,598.00 -6			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619FACT Ref. 002705653 072 00072320008599447538 BNET01001906050002705653 COMERCIALIZADORA METLER		5,602.00 -6			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731572 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731572 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS		1,110.00 -6		2,965,439.42	2,965,439.42
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6750		12,700.00 -28-05			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,000.00 -6			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0060619FACTURA 3797 Ref. 002758717 072 00072320010616257220 BNET01001906060002758717 TUEVENT PRODUCCIONES SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6809	25,102.16 -6			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488	8,990.00 -22-04			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6478	8,772.01 -22-04			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6479	7,311.03 -22-04			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.18 -6		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.19 -6		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.15 -6		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.03 -6	2,872,564.77	2,872,564.77
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6761	3,612.24 -29-05			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6788	1,500.00 -31-05			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6785	3,500.00 -30-05			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6806	2,760.80 -3			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6800	2,000.00 -31-05			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6801	5,000.00 -31-05			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6807	3,000.00 -4			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0069278010	4,928.84 -7			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0069278019	7,986.60 -7			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070619FACTURA 390 Ref. 002994396 072 00072320002130948214 BNET01001906070002994396 VERONICA CISNEROS GALVEZ	2,916.24 -7			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0070519PAGO URGENTE Ref. 002999963 030 00030320900003128548 BNET01001906070002999963 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	36,697.00 -7			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,282.26 -28		

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11316					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,572.00 -28		
		Ref. 11317					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,952.00 -28		
		Ref. 11318					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			715.90 -28		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,038.00 -28		
		Ref. 11319					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,238.00 -5			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6811					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,813.44 -28		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,123.66 -28		
		Ref. 11322					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,650.00 -7			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6812					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00 -31-05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6787					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,225.00 -7			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6815					
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00 -28		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 -7			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6816					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,840.00 -7			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6822					
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 -7			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6817					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,572.96 -7			
		0070619FACTURA 397 Ref. 001585487 072					
		00072320002130948214					
		BNET01001906070001585487					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,175.08 -7			
		0070619FACTURA 396 Ref. 001586332 072					
		00072320002130948214					
		BNET01001906070001586332					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,175.08 -7			
		0080619FACTURA 395 Ref. 001587207 072					
		00072320002130948214					
		BNET01001906070001587207					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,572.96 -7			
		0070619FACTURA 398 Ref. 001588520 072					
		00072320002130948214					
		BNET01001906070001588520					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070619FACTURA 196 Ref. 001590309 072 00072320003172030260 BNET01001906070001590309 LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA		29,000.00 -7		2,833,911.23	2,833,911.23
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100619PAGO URGENTE Ref. 001689982 044 00044320010003137839 BNET01001906100001689982 COMERCIALIZADORA BERUJO		14,756.59 -10			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100619PAGO URGENTE Ref. 001692899 072 00072320008599447538 BNET01001906100001692899 COMERCIALIZADORA METLER		7,899.70 -7			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100619PAGO URGENTE Ref. 001693527 072 00072320008599447538 BNET01001906100001693527 COMERCIALIZADORA METLER		3,135.68 -1			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100619PAGO URGENTE Ref. 001694144 072 00072320008599447538 BNET01001906100001694144 COMERCIALIZADORA METLER		896.32 -7			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793		1,450.00 -31-05			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6803		4,709.60 -31-05			
/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6804		5,660.80 -31-05			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11343			5,172.00 -28		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859		800.00 -10			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6828		2,000.00 -7			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6827		3,900.00 -7			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			488.58 -28		
10/JUN	10/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11347			52,950.00 -28		
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6856		1,200.00 -11			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6847		1,500.00 -10			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6857		9,500.00 -10			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6858		600.00 -10			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6818		40,150.00 -7		2,794,363.12	2,794,363.12
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ841224BS8 Ref. 6825		6,550.00 -7			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6852		20,000.00 -10			
/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142840855 Ref. 0076950017		43,680.00 -1			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0110619PAGO URGENTE Ref. 001812345 030 00030320900003128548 BNET01001906110001812345 LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ		12,632.00 -11			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0026075003			800,000.00 -11		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0102030ene a abril2019 Ref. 005326060 044 00044320010034724185 2019061140044B36K0000007397094 ASOCIACION DE COLONOS DEL FRAC			32,020.00 -28		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,122.72 -28		
11/JUN	11/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11360			16,906.00 -28		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6819		5,234.00 -7			
/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6853		10,172.00 -11			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6854		1,500.00 -11			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11365			4,694.00 -28		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6851		4,000.00 -10		3,584,337.84	3,584,337.84
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 6760		4,060.00 -29-05			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6736		27-05 6,000.00 -27-05			
12/JUN	12/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000006782		9,509.68 -30-05			
12/JUN	12/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000006781		4,754.84 -30-05			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0057848008		40,000.00 -12			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0070591011		1,160.00 -12			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0070591020		5,742.00 -12 ok			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0070591031		1,740.00 -12 ok			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0029230011		ok 6,896.00 -12 .48 ok			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0029230020		10,000.00 -13			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0029230029		1,368.00 -13			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,315.51 -28 6,330.00 -28		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11378					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6681		330.00 -17-05			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6842		6,000.00 -7			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11382			9,522.00 -28		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11383			0.10 -28	3,511,944.93	3,511,944.93
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERJ740104HJA Ref. 6746		1,122.00 -28-05			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783019		696.00 -13			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783030		10,000.00 -13			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783039		2,064.00 -13			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783048		7,772.00 -13			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783057		1,914.00 -13 ok			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0049783066		1,392.00 -13 ok			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0027978010		10,000.00 -13			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544498872 Ref. 0027978020		1,414.00 -13			
13/JUN	13/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000006795		3,480.00 -31-05			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6789		4,200.00 -31-05			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489		6,788.02 -22-04			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6724		1,500.00 -24-05			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6663		1,500.00 -17-05			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6664		1,500.00 -17-05			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6794		2,320.00 -31-05			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130619FACT Ref. 002123359 021		6,400.00 -5-13			
13/JUN	13/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 0130619FACT Ref. 002123359 021			6,400.00 -5-13		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 6866		12,000.01 -12			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6845		8,250.00 -10			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6846		8,250.00 -10			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11405			33,305.42 -28		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11406			3,409.00 -28		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11407			11,718.00 -28	3,474,215.32	3,474,215.32
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6832		2,992.80 -7			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6747		27-05 1,080.00 -28-05			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6826		1,500.00 -7			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6838		4,500.00 -7			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0062743003		60,000.00 -14			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6862		5,000.00 -11			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6855		10,000.00 -11			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 6864		70,000.00 -12			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6863		3,500.00 -12			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6799		1,320.00 -31-05			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6829		7,000.00 -7			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6844		1,322.40 -7			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6824		7,500.00 -7		3,298,500.12	3,298,500.12

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6427		6,072.02 -12-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6791		6,825.01-31-05			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6428		9,754.05-12-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6426		9,309.14-12-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6898		4,000.00 -14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6901		10,000.00-14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6723		26,100.00-24-05			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6722		26,100.00-24-05			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6721		52,200.00-24-05			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006447 Ref. 6447		5,281.20-12-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006840 Ref. 6840		2,064.92-7			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006450 Ref. 6450		2,200.00-12-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006395 Ref. 6395		6,520.96-10-04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006748 Ref. 6748		1,909.59-28-05			
JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00006823 Ref. 6823		6,109.20 -7			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870		11,600.00-14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6871		11,600.00-14			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503CNET14192681912 Ref. 002608396 021 00021180550300002403 BNET01001906170002608396 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		6,400.00-17			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6873		2,000.00-17			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6867		8,000.00-14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6884		5,000.00-14			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6885		2,000.00-14			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			891.59-28		

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11443					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,697.00 -28		
		Ref. 11444					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00-10-05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6584					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,473.00-28		
					2,000.00-28		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
		Ref. 11446					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00-13-05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6623					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.73 -28		
					4,800.00 -28		
17/JUN	17/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
		Ref. 11449					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6902					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA930316 -BY9 Ref. 6922					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,485.00 -7			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 6833					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 6895					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 6896					
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 -14		3,058,591.35	3,058,591.35
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 6897					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,600.00-14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00-14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6869					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00-31-05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6778					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00-7			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6813					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,380.00-28-05		3,029,471.35	3,029,471.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6733					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,728.00-14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISJ810302-583 Ref. 6893					
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,000.00-19		
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0005597005					
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,000.00-19		
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0007660005					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,570.00-19		
		Ref. 11467					
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00-14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6882					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,822.88-28		

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 11469					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,254.00 -28		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,115.00 -28		
		Ref. 11470					
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,083.68 -28	3,185,196.91	3,185,196.91
		Ref. 11472					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00 -17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6923					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00 -7			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6830					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,160.00 -30-05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6771					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 -12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6878					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		870.00 -19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6929					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,405.60 -30-05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6773					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00 -12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,569.00 -28		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00 -28		
		Ref. 11480					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6894					
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 -14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6892					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,877.97 -28		
		Ref. 11484					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,669.33 -28	3,191,827.61	3,191,827.61
		Ref. 11485					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,131.35 -10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6861					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00 -20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6943					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		620.00 -12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6877					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00 -17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIGA900907-I32 Ref. 6925					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.00 -17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,723.77 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,192.08 -17			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,976.00 -17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6935					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,830.00 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6939					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6940					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.00 -20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,828.05 -17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,700.01 -28-05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 6749					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,766.66 -21			
		BNET 0169146601 Ref. 0035498013					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,060.00 -21			
		BNET 0169146601 Ref. 0062039010					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,509.76 -21			
		BNET 0169146601 Ref. 0062039019					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,857.68 -21			
		BNET 0169146601 Ref. 0062039028					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00 -14		3,058,452.25	3,058,452.25
		00Pago de Cheque No.00006886 Ref. 6886					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 -17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6931					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 -17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6926					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 -17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6932					
/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			16,010.00 24 OK		
		0605201MAYO-JUNIO 2019 EL ROBLE Ref. 005371616 044					
		00044320010034724185					
		2019062440044B36K0000007752862					
		ASOCIACION DE COLONOS DEL FRAC					
	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,800.00 -24			
		BNET 2987549083 Ref. 0053201022					
	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,218.00 -24			
		0240619FACTURA 378 Ref. 001896533 072					
		00072320002130948214					
		BNET01001906240001896533					
		VERONICA CISNEROS GALVEZ					
	IN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,201.00 -12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6865					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00 -24			
		0240619PAGO URGENTE Ref. 001898247 030					
		00303203090000312854 8					
		IET01001906240001898247					

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,503.00 -24			
		0240619PAGO URGENTE Ref. 001899051 030					
		00030320900003128548					
		BNET01001906240001899051					
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,000.00 -24			
		0240619PAGO URGENTE Ref. 001900106 030					
		00030320900003128548					
		BNET01001906240001900106					
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		500.00 -24			
		0240619PAGO URGENTE Ref. 001900732 030					
		00030320900003128548					
		BNET01001906240001900732					
		LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 -20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6930					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6993					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,400.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6996					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,900.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6948					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,400.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6947					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,600.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6995					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,750.20 -24			
		BNET 0179788719 Ref. 0059520046					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,488.30 -28		
					2,000.00 -28		
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
		Ref. 11524					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 -21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6944					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,286.69 -21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6946					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,577.39 -21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6945					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00 -28		
		Ref. 11529					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,780.00 -28		
		Ref. 11530					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,755.60 -24			
		0240619PAGO URGENTE Ref. 001957546 044					
		00044320010003137839					
		BNET01001906240001957546					
		COMERCIALIZADORA BERUJO					

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001958045 044 00044320010003137839 BNET01001906240001958045 COMERCIALIZADORA BERUJO		8,352.00 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001958456 044 00044320010003137839 BNET01001906240001958456 COMERCIALIZADORA BERUJO		8,062.00 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001958885 044 00044320010003137839 BNET01001906240001958885 COMERCIALIZADORA BERUJO		5,011.20 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001959832 044 00044320010003137839 BNET01001906240001959832 COMERCIALIZADORA BERUJO		9,628.00 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001960203 044 00044320010003137839 BNET01001906240001960203 COMERCIALIZADORA BERUJO		9,233.60 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001960541 044 00044320010003137839 BNET01001906240001960541 COMERCIALIZADORA BERUJO		8,630.40 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001960836 044 00044320010003137839 BNET01001906240001960836 COMERCIALIZADORA BERUJO		3,568.16 -24			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240619PAGO URGENTE Ref. 001962138 072 00072320002700462256 BNET01001906240001962138 LQ I LC COMERCIALIZADORA SA DE CV		x 8,340.00 -24		2,895,163.31	2,895,163.31
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 7017		780.00 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 7016		7,831.00 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 7026		5,602.24 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6860		1,800.00 -10			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6988		2,911.55 -21			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6989		7,000.00 -21			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6990		4,645.97 -21			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 7015		1,998.60 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ900402C52 Ref. 6876		2,320.00 -12			
/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6879		8,000.00 -12			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6834		4,274.45 -7			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6976		9,928.81 -21			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6977		3,246.96 -21			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 6978		7,010.79 -21			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6883		3,800.00 -14			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998		26,954.00 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7001		30,000.00 -24			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,726.41 -28		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11557			8,962.01 -28		
/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 7003		8,962.01 -26			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,326.75 -28		
25/JUN	25/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11560			15,562.00 -28		
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6999		15,000.00 -24			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6997		562.00 -14			
25/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:29 MEXICO			31,345.51 -28	2,805,457.61	2,774,112.10
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6966		4,928.84 -21			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 6868		1,668.08 -14			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-7N9 Ref. 6875		8,200.00 -12			
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0013825003			500,000.00 -26		

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BODR630411- Ref. 6837		1,100.00 -7			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6949		3,900.00 -21			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 7002		2,000.00 -25			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11572			2,657.20 -28		
/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			828.00 -28		
26/JUN	26/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11573			960.00 -28		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6992		960.00 -21			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7004		25,200.00 -26			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11577			16,784.00 -28		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11578			11,648.00 -28		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7022		5,800.00 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7021		5,800.00 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7025		5,452.00 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7023		6,799.92 -24			
/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7024		8,013.11 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7019		5,200.00 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7018		3,120.00 -24			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7020		6,960.00 -24		3,243,232.86	3,243,232.86
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 7030		70,000.00 -26			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11588			8,871.00 -28		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11589			19.63 -27 DEP X DIFER 27-03-19 CASTRO		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6921		10,000.00 -17			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7005		10,000.00 -26			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920		8,383.68 -17			

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6983		7,229.92 -21			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7010		5,000.00 -27			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6881		7,519.00 -13		3,133,990.89	3,133,990.89
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596			22,326.02 -28		
/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11597			1,723.00 -28		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7038		12,500.00 -27			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 7007		6,964.40 -27			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6960		8,865.62 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6980		7,807.35 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6981		9,518.99 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6979		6,165.98 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6982		7,830.48 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6965		9,992.18 -21			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6953		1,000.00 -21			
JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11607			16,120.00 -28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,125.08 -28		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 11608			66,123.18 -28		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6974		500.00 -21			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11611			1,219.38 -28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11612			7,063.89 -28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11613			4,629.00 -28		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11614			0.07 -28		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAM830827-T33 Ref. 6970		8,120.00 -21			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 6991		4,915.65 -21		3,227,139.86	3,227,139.86

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Total de Movimientos

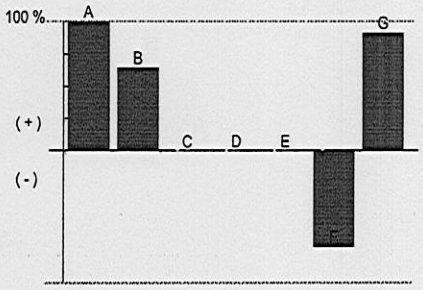
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,582,317.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	301
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,283,859.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

BBVA

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,525,597.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,283,859.39	64.77%	B
Comisiones (-)	-3,621.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,582,317.28	-73.24%	F
Saldo Final	3,227,139.86	91.53%	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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,870,370.68
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,832,296.07
Saldo de Operación Inicial		1,832,296.07
Depósitos / Abonos (+)	1	380,746.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,213,042.17
Saldo de Operación Final		2,213,042.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1817442 4944276 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			380,746.10	2,213,042.17	2,213,042.17

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Total de Movimientos

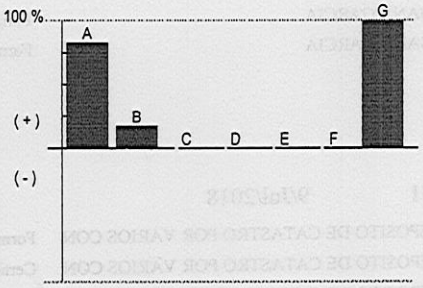
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	380,746.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,832,296.07	82.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	380,746.10	17.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,213,042.17	100.00%	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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		751,130.50
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		863,797.72
Saldo de Operación Inicial		863,797.72
Depósitos / Abonos (+)	6	11,775.75
Retiros / Cargos (-)	1	506,629.66
Saldo Final (+)		368,943.81
Saldo de Operación Final		368,943.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			2,739.40	866,537.12	866,537.12
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			3,173.91	869,711.03	869,711.03

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949			3,241.00	872,952.03	872,952.03
24/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0053201003		506,629.66		366,322.37	366,322.37
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1951			633.24		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1952			932.80		
/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953			1,055.40	368,943.81	368,943.81

Total de Movimientos

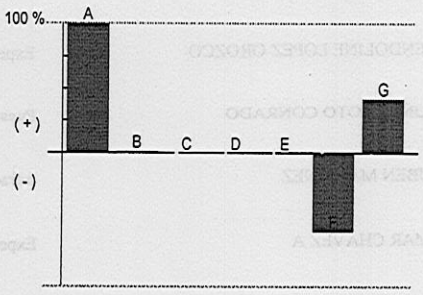
TOTAL IMPORTE CARGOS	506,629.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,775.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	863,797.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,775.75	1.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-506,629.66	-58.65%	F
Saldo Final	368,943.81	42.71%	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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		132,401.24
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,567.88
Saldo de Operación Inicial		131,567.88
Depósitos / Abonos (+)	6	1,769.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		133,336.94
Saldo de Operación Final		133,336.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808			411.34	131,979.22	131,979.22
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809			477.24	132,456.46	132,456.46

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1810			487.12	132,943.58	132,943.58
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811			95.04		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812			139.92		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813			158.40	133,336.94	133,336.94

Total de Movimientos

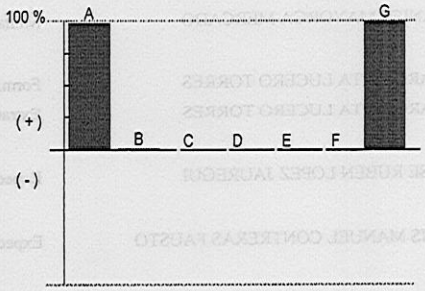
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,769.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

BBVA

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,567.88	98.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,769.06	1.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	133,336.94	100.00%	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

BBVA

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,603,250.03
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,501,226.67
Saldo de Operación Inicial		2,501,226.67
Depósitos / Abonos (+)	2	1,050,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	2,919,331.20
Saldo Final (+)		631,895.47
Saldo de Operación Final		631,895.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		5,000.00		2,496,226.67	2,496,226.67
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0026075003		800,000.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0026075005		20,000.00		1,676,226.67	1,676,226.67
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0076292003		500,000.00		1,176,226.67	1,176,226.67
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		594,331.20		581,895.47	581,895.47
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0005597003			550,000.00		
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0007660003			500,000.00	1,631,895.47	1,631,895.47
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0013825003		500,000.00		1,131,895.47	1,131,895.47
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0008003003		500,000.00		631,895.47	631,895.47

Total de Movimientos

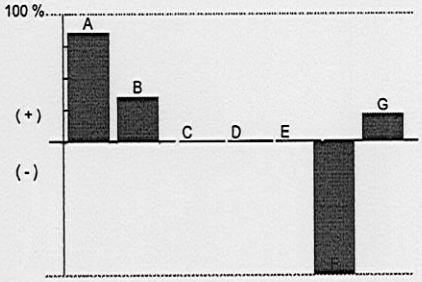
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,919,331.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,050,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,501,226.67	85.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,050,000.00	35.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,919,331.20	-100.00%	F
Saldo Final	631,895.47	21.64%	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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO
MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		290,775.40
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	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,475.58
Saldo de Operación Inicial		683,475.58
Depósitos / Abonos (+)	3	1,680,435.21
Retiros / Cargos (-)	21	1,163,747.64
Saldo Final (+)		1,200,163.15
Saldo de Operación Final		1,200,163.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		68.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88		683,396.70	683,396.70

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVM820613-IY8 Ref. 1167		2,512.75			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1176		400.00		680,483.95	680,483.95
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619PAGO URGENTE Ref. 002632608 072 00072320002700462256 BNET01001906050002632608 LQ ILC COMERCIALIZADORA, SA DE CV		9,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619PAGO URGENTE Ref. 002633556 072 00072320002700462256 BNET01001906050002633556 LQ I LC COMERCIALIZADORA SA DE CV		9,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0503619PAGO URGENTE Ref. 002636250 072 00072320002700462256 BNET01001906050002636250 LQ ILC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		9,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050619PAGO URGENTE Ref. 002639554 072 00072320002700462256 BNET01001906050002639554 LQ I LC COMERCIALIZADORA SA DE CV		1,234.38			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161		9,920.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731018 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731018 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731050 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731050 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731202 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731202 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS		416.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731265 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731265 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731298 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731298		10,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050619FACT Ref. 002731751 030 00030320528521802016 BNET01001906060002731751 ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS	5,314.00		596,599.57	596,599.57
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 1177	400.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070619PAGO 37 Ref. 001579074 002 00002320011054379823 BNET01001906070001579074 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	71,504.22			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480864544 Ref. 0047334018	429,861.75		94,833.60	94,833.60
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159	66,227.00			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0026075005		20,000.00	48,606.60	48,606.60
24/JUN	24/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0053201003		506,629.66		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480864544 Ref. 0053201010	506,629.66		48,606.60	48,606.60
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178	2,249.00		46,357.60	46,357.60
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1817582 4944712 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,153,805.55	1,200,163.15	1,200,163.15

Total de Movimientos

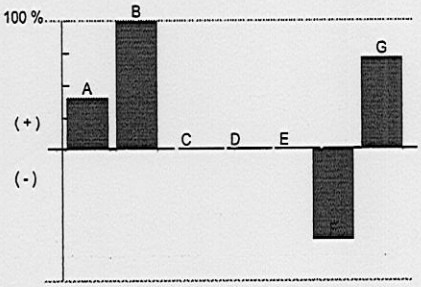
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,163,747.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,680,435.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	683,475.58	40.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,680,435.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,163,747.64	-69.25%	F
Saldo Final	1,200,163.15	71.41%	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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		598,944.98
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	11	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,135.92
Saldo de Operación Inicial		427,135.92
Depósitos / Abonos (+)	9	3,287,145.53
Retiros / Cargos (-)	16	3,260,275.76
Saldo Final (+)		454,005.69
Saldo de Operación Final		454,005.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3408		16,338.00		410,797.92	410,797.92
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3409		2,565.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3410	10,300.00		397,932.92	397,932.92
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412	319,904.46			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3411	5,800.00		72,228.46	72,228.46
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0076292003		500,000.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414	442,096.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416	66,407.30		63,725.16	63,725.16
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0062743003		60,000.00		
14/JUN	14/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191K0R870024048482 CIE:0844985 Ref. UIA:1611291	120,166.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190614LAYMEJSP 1813919 4928095 Ref. 005562239 112 00112180000028267099 62973982 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		2,043,961.17		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814369 4929641 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		573.48		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1814243 4929368 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		93,056.17	2,141,149.98	2,141,149.98
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422	2,500.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3415	601,465.00		1,537,184.98	1,537,184.98
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0005597003	550,000.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0005597005	60,000.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0007660003	500,000.00			
19/JUN	19/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0007660005	60,000.00		367,184.98	367,184.98
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816354 4939145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		20,798.24		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816226 4938887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,274.66	397,257.88	397,257.88
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARF821120-2BA Ref. 3424	2,734.00		394,523.88	394,523.88
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1816692 4940257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		59,481.81	454,005.69	454,005.69
27/JUN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0008003003		500,000.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500,000.00		454,005.69	454,005.69

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417					

Total de Movimientos

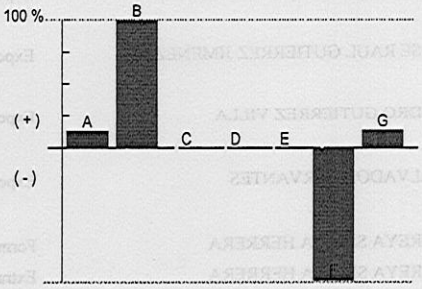
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,260,275.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,287,145.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	427,135.92	12.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,287,145.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,260,275.76	-99.18%	F
Saldo Final	454,005.69	13.81%	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