



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,931,908.23
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	69	1,173.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		1,649.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,006,493.24
Saldo de Operación Inicial		10,006,493.24
Depósitos / Abonos (+)	19	2,236,440.24
Retiros / Cargos (-)	157	2,667,436.90
Saldo Final (+)		9,575,496.58
Saldo de Operación Final		9,575,496.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		799.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

000053

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	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0001559016		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0107192ANTICIPO REPARACION DE MOTOR C Ref. 002850856 137 00004169160386461314 BNET01001907010002850856 SALVADOR GARCIA SALVADOR		8,000.00		9,993,566.40	9,993,566.40
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157612931 Ref. 0017904008		2,600.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360008		20,648.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465754798 Ref. 0033360024		18,560.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02071912 VIAJES DE PIEDRA Y 2 DE AREN Ref. 001519888 030 00030342900018343626 BNET01001907020001519888 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		14,616.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0207197COMPELEMENTO APORTACION MENSUA Ref. 001526294 014 00014342655043666225 BNET01001907020001526294 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.35			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0207199BROCALES Y TUBERIA 10 PULGADAS Ref. 001528381 002 00002342039957016764 BNET01001907020001528381 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		51,090.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207187DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001531187 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072		2,860.00			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0207189DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001532346 072			2,860.00		
02/JUL	02/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907021 CIE:1405012 Ref. UIA:3212165		46,924.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1242			29,426.30	9,859,842.35	9,859,842.35
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0009783008		904.40			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0033367008		904.40			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,860.00			

300056



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0307191DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001662666 072					
		00072320010529155338 BNET01001907030001662666 BRIGHT TECH SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307192DETALLES GRADUACIONES ESCOLARE Ref. 001664588 072		2,860.00			
		00072320010529155338 BNET01001907030001664588 BRIGHT TECH SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1818534 4950856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			801.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0026908008		2,518.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119896090 Ref. 0096025008		3,741.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0028718BALONES Ref. 001707238 014 00014320605873793000 BNET01001907030001707238 LORENA ELIZABETH PAJARITO GUTIERREZ		3,872.00		9,842,983.55	9,842,983.55
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		190.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		136.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		16,605.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		12,350.00		9,813,042.55	9,813,042.55
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507193MATERIALES LINEA DE AGUA CAMIN Ref. 001949621 002 00002342039957016764 BNET01001907050001949621 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		5,592.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0507194MATERIALES MANTENIMIENTO DE RE Ref. 001951293 002 00002342039957016764 BNET01001907050001951293 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		8,631.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		7,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 663	000057	14,750.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		6,600.00			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		14,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		26,550.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		20,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		6,600.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0040318008		15,080.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		30,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 05071963.5 HRS RETRO Ref. 002068866 030 00030342900015270006 BNET01001907050002068866 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		1,827.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 005071912 HRS RETRO TUBERIA PLUVIAL Ref. 002069383 030 00030342900015270006 BNET01001907050002069383 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,264.00		9,609,448.55	9,609,448.55
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.06	9,609,448.61	9,609,448.55
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		3,375.00		9,606,073.61	9,606,073.61
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		30,000.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		30,000.00		9,516,073.61	9,516,073.61
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007191PIEDRA PARA EMPEDRADO AHOGADO Ref. 002448144 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448144 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		26,100.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007192BALASTRE Ref. 002448438 030 00030342900018343626 BNET01001907100002448438 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		30,624.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1007193RENTA DE RETRO Ref. 002448583 030 00030342900018343626		4,176.00			

000.53



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001907100002448583					
		CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0015272008		4,725.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6976907110 CIE:1404679 Ref. UIA:0147257		26,639.00		9,423,809.61	9,423,809.61
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		6,960.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634008		2,200.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634015		17,550.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634022		2,480.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199782001 Ref. 0095634044		9,657.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0095634052		10,400.00		9,374,562.61	9,374,562.61
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0055509016		1,400.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0055509023		960.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1207191MATERIALES DE LIMPIEZA JULIO Ref. 002801977 002 00002320700686348203 BNET01001907120002801977 J JESUS BARBOZA SERRANO		7,420.52			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0052812008		1,408.80			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12071922 VIAJES ARENA DRENAJE PLUVIAL Ref. 002820094 030 00030342900018343626 BNET01001907120002820094		6,960.00			
12/JUL	12/JUL	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 120719323 HRS RETRO MANT. CAMINO A LA Ref. 002821053 030 00030342900018343626 BNET01001907120002821053		12,006.00			
12/JUL	12/JUL	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			3,893.80		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		6,900.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		14,750.00			

000059



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		223,336.23			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		6,250.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		28,800.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		16,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		66,059.25			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		34,178.15			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		30,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		2,621.60			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		2,070.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		7,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		5,400.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223015		9,860.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0041223024		6,945.15		8,879,218.31	8,879,218.31
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1820100 4957499 Ref. 005699548 112 00112180000028267099 63584203			1,880,351.03		
FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST							
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1314			32,462.27		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0092882SUBSIDIO DIF PRIMERA JULIO Ref. 001588353 002 00002413700543986521 BNET01001907150001588353 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		36,059.24			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821061 4961676 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795			89,839.56	10,845,811.93	10,845,811.93
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0054310008		21,926.04			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112383306 BNET Ref. 0054310013			21,926.04		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0092000030		1,408.80			

000060



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		30,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198578060 Ref. 0024522010		738.90			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0024522017		738.90			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1607197COMPLEMENTO DE REPARACHIN CHEV Ref. 001795778 137 00004169160386461314 BNET01001907160001795778 SALVADOR GARCIA SALVADOR		9,955.64		10,772,969.69	10,772,969.69
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194086090 Ref. 0043132011		3,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		3,016.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		10,440.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0082657015		2,258.93		10,753,754.76	10,753,754.76
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697		12,722.00		10,741,032.76	10,741,032.76
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105359848 Ref. 0032354014		3,612.15			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6821907192 CIE:1405012 Ref. UIA:3608374		227,881.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			6,600.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 706		18,150.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		18,400.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		9,950.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		6,200.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		29,150.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		7,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		6,650.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		2,750.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		6,250.00			

000061



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822236 4967440 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			52,814.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 01907192.5 JORNAL RETRO VERTEDERO Ref. 002244154 030 00030342900015270006 BNET01001907190002244154 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		10,440.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 19071921 VIAJE POLVO GRAVA DRENAJE PL Ref. 002245098 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245098 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		3,016.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1907193RETRO Y VOLTEO DISPENSARIO Ref. 002245886 030 00030342900015270006 BNET01001907190002245886 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		2,465.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 19081942000 HOJHAS MEMBRETADAS Ref. 002249584 021 00021320040422350442 BNET01001907190002249584 JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ		1,392.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907195MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUN Ref. 002253329 014 00014342220005071416 BNET01001907190002253329 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		26,006.55			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1907197APORTACION MUNICIPAL SIMAR LAG Ref. 002254018 014 00014342220005071416 BNET01001907190002254018 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		8,712.36			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		13,920.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCH700506-HG2 Ref. 678		6,800.00		10,391,201.70	10,391,201.70
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442661152 Ref. 0045647014		2,793.81			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504479583 Ref. 0064168014		12,064.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822385 4967828 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,132.50	10,380,476.39	10,380,476.39
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			35,592.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2307191PRUEBAS DE LABORATORIO Ref. 002565854 002		15,660.00			

00006.2



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002342042456038146 BNET01001907230002565854 MALENI DIAS OCHOA					
23/JUL	23/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191YHK650024670404 CIE:0844985 Ref. UIA:3082673		35,592.00			
23/JUL	23/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6976907232 CIE:1404679 Ref. UIA:3154338		58,791.00		10,246,025.39	10,246,025.39
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177465599 Ref. 0076268008		9,690.00			
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0076268020		4,182.08			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507192MATERIALES PARA FUGAS DE AGUA Ref. 002789507 002 00002342039957016764 BNET01001907250002789507 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		11,526.00			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507194TUBOS PARA CALLE PITAHAYA Ref. 002790887 002 00002342039957016764 BNET01001907250002790887 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		2,280.00			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507196PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS Ref. 002817311 021 00021098040571311538 BNET01001907250002817311 INCOPLANTS SA DE CV		1,810.00			
25/JUL	25/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507197COMPLEMENTO PLANTAS Ref. 002823785 021 00021098040571311538 BNET01001907250002823785 INCOPLANTS SA DE CV		8,000.00		10,208,537.31	10,208,537.31
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071912 VIAJES DE PIEDRA PARA MURO Ref. 002896057 030 00030342900018343626 BNET01001907260002896057 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		7,656.00			
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192780623 Ref. 0066851010		5,280.00			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071962 JORNAL DE CAMION VOLTEO Ref. 001511783 030 00030342900015270006 BNET01001907260001511783 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		6,960.00			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 02607172 JORNALES DE RETROEXCAVADORA Ref. 001512805 030 00030342900015270006 BNET01001907260001512805 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		8,352.00			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071985 HRS RETRO TUBERIA ESQUINA OC Ref. 001514458 030		2,610.00			

000063



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030342900015270006 BNET01001907260001514458 ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN					
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 26071991 VIAJE DE ARENA ACOSTILLADO T Ref. 001515294 030		1,740.00			
			00030342900015270006 BNET01001907260001515294 ALFONSO QUIÑÓNEZ CIBRIAN					
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		7,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		5,700.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		3,300.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		18,800.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		16,250.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		4,800.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		6,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		28,800.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		7,800.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		6,800.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		30,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		30,000.00		10,010,689.31	10,010,689.31
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000114114 Ref. 005620856 002 00002320700620630582 085900910234321094 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			3,000.00	10,013,689.31	10,013,689.31
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3017191ANALISIS FISICO Y QUIMICO VARI Ref. 001876866 002 00002342042456038146 BNET01001907300001876866 MALENI DIAS OCHOA		15,660.00			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0099881024		34,979.48			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194669681 Ref. 0099881033		2,345.94			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150309400 Ref. 0054758008		1,001.00			
30/JUL	30/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,951.06			

00006



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0178277478 Ref. 0045254008					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,316.00			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254015					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,820.94			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254022					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.97			
		BNET 0178277478 Ref. 0045254029					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,719.21		
		SP 1824005 4975428 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,374.87	10,003,708.00	10,003,708.00
		SP 1824142 4975954 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 723					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,059.24			
		3107191SUBSIDIO SEGUNDA DE JULIO Ref. 002032921 002					
		00002413700543986521					
		BNET01001907310002032921					
		SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 728					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,997.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 729					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,354.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 727					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,718.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 724					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		221,081.25		9,575,496.58	9,575,496.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 725					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,667,436.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,236,440.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

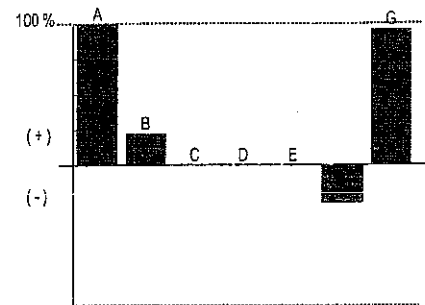
000065



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,006,493.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,236,440.24	22.34%	B
Comisiones (-)	-1,649.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,667,436.90	-26.65%	F
Saldo Final	9,575,496.58	95.69%	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>

000366



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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 Bancómer 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: 2320001123893201 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

000067



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000163



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

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



Folio Fiscal:

C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXlsbKBdwdFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn517AVFRt6Yvgu1YoottvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcFwtr902UFrs2weeluv/ArNcoLarvz+lXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+Acki4SMA==

Sello SAT

M+KjTYerG5oTcn0k7OqXlw5l+EZxL7JPb+htTYwqd9m0Zex+SUBSU2RM+5FTYNT507bcGeHUDRIR6KofyUxpx2G9nEpd145/8Fzihc525KDzxRSMY+hio1+bQZHV+JV6QMRx62bPFimgv+J0Uvb0ff7JPnMX18KxSPDeG232JLWEKfFVBj62OcecX8MYods2BmhOMXkXGkD4oe+pBLEqOt5NFdrCuRaqdBFjqFvwEjEpV28Yv24ipu0Fd38HGm8yO26JD Ba9SSJHAqncAon8KHML5wPyBuEbuOX82h3Vv1jG0P9Hz3U6XJcOqTTYzNdqeu7KhQyWlcdNNqj3t406g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-08-01T01:52:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3CC9E48-9A7C-4B63-909A-142297C1D22D|2019-08-01T01:52:59|WpafcPEwGnHxIVXwF3xN594560Zmyf3gcb3mGqs5EaoaWK8r5uaoZrcxwlf992KAR3pbj31cP8YXlsbKBdwdFIQJtONMyizbSY2j3e5c+YZFa84nRPn517AVFRt6Yvgu1YoottvmmMgXVgoFmMp6yEXEGqN4ACWBH6VoGexPgcFwtr902UFrs2weeluv/ArNcoLarvz+lXZI78htivhmmKdHpeHNG4QhEgsMd+aRG2oLPdzPIhbTM3dxHnvlzZW+rSq/WqzwQWG73GdloRak/G8mo88qwyB10u/wj6aQw0mlhavaibc4cRo9ADgmKaNubnFuqy0G6K+Acki4SMA==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:34

"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."

000:60

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales