

11/2-407-000-0001

022842 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL. CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311005644550090
0326 13 041 10 31 05 022842 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154106490 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	844,480.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.27
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-36,848.84
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	483,903.43
Saldo de Operación Inicial	675,787.42
Depósitos / Abonos (+)	995 1,183,403,208.98
Retiros / Cargos (-)	711 1,183,745,392.42
Saldo de Liquidación Final (+)	129,584.75
Saldo de Operación Final	333,603.98
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355904536	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A
1351246801	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 07:38 PRAC D939 FOLIO:6533 Ref. *****6490		15,667.00		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117623		23,937.70		
01/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117624		30,232.00	745,624.12	483,905.50
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		2.07		
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204		311.40		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	3.42			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204	0.55			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204	0.65			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1017204	0.10			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018968</i>		890.64		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	9.79			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018968</i>	1.57			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018968</i>	0.65			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018968</i>	0.10			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		5,487.36		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	74.07			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	11.85			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		402.42		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.42			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.71			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,950.18		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	37.92			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.07			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,508.93		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	16.59			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.65			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	1.30			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.21			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		41,829.50		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	564.67			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	90.35			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		17,335.06		
02/MAY	02/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	54.00			
02/MAY	02/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.64			
02/MAY	02/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
02/MAY	02/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
02/MAY	02/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		54,846.27		
02/MAY	02/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	740.40			
02/MAY	02/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	118.46			
02/MAY	02/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,039.08		
02/MAY	02/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	41.01			
02/MAY	02/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	6.56			
02/MAY	02/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		664.02		
02/MAY	02/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.30			
02/MAY	02/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.17			
02/MAY	02/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		79,508.00		
02/MAY	02/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	78.13			
02/MAY	02/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	12.50			
02/MAY	02/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 593</i>		42,868,557.44		
02/MAY	02/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2085</i>		2,200,568.33		
02/MAY	02/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 07:38 PRAC D939 FOLIO:7495 Ref. *****6490</i>		10,189.00		
02/MAY	02/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 08:00 PRAC D939 FOLIO:7503 Ref. *****6490</i>		5,369.00		
02/MAY	02/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5062002 Ref. 669644</i>		102,340.99		
02/MAY	02/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5062002 Ref. 669644</i>		0.01		
02/MAY	02/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5062013 Ref. 669644</i>		19,033.60		
02/MAY	02/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5062024 Ref. 669644</i>		44,968.98		



15 4882-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062024 Ref. 669644</i>		0.02		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062035 Ref. 669644</i>		20,595.63		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062035 Ref. 669644</i>		0.37		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062046 Ref. 669644</i>		113,114.40		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062057 Ref. 669644</i>		70,375.13		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062057 Ref. 669644</i>	0.13			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062068 Ref. 669644</i>		113,408.90		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062068 Ref. 669644</i>		0.10		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062079 Ref. 669644</i>		89,748.43		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5062079 Ref. 669644</i>		0.07		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117691</i>		13,515.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117692</i>		11,973.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 09:12 PRAC D464 FOLIO:5196 Ref. *****6490</i>		3,861.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117694</i>		15,248.61		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		10,626.93		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117696</i>		700.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117697</i>		1,207.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 11:07 PRAC D939 FOLIO:7659 Ref. *****6490</i>		750.00		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 13:47 PRAC D896 FOLIO:1437 Ref. *****6490</i>		400.00		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 074 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	233,000.00			
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 14:43 PRAC D464 FOLIO:5561 Ref. *****6490</i>		400.00		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2086</i>	3,540,000.00			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 594</i>	42,861,259.87			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5340577 Ref. 669644</i>		12,355.00		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5340588 Ref. 669644</i>		29,300.87		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5340588 Ref. 669644</i>	0.07			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340599 Ref. 669644</i>		30,040.50		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340600 Ref. 669644</i>		58,974.36		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340600 Ref. 669644</i>		0.14		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340610 Ref. 669644</i>		76,927.70		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340610 Ref. 669644</i>		0.30		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340621 Ref. 669644</i>		16,908.44		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5340621 Ref. 669644</i>	2,103.44			
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 15:10 PRAC D896 FOLIO:1528 Ref. *****6490</i>		185.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117715</i>		63,684.30		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY02 15:12 PRAC D896 FOLIO:1531 Ref. *****6490</i>		1,802.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117717</i>		880.08		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117718</i>		30,787.30		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117719</i>		6,439.09		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117720</i>		14,544.20		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020520169 5425013 Ref. 669644</i>		269,917.01		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020520169 5425068 Ref. 669644</i>		10,815.70		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:000000000020520169 5425134 Ref. 669644</i>		49,204.80		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:000000000020520169 5431712 Ref. 669644</i>		16,884.41		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:000000000020520169 5431756 Ref. 669644</i>		13,464.77	737,192.56	407,255.05
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		2,648.94		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	27.30			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.37			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		56.90		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.76			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.12			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,382.47		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	15.20			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	2.43			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		82,372.81		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,111.99			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	177.92			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,894.30		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	56.94			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	9.11			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,039.38		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	27.52			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.40			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		3,889.14		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	22.28			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.56			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		13,418.47		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	181.14			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	28.98			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,577.55		
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	55.70			
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.91			
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		18,941.32		
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	30.27			
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.84			
03/MAY	03/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		394.00		
03/MAY	03/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.31			
03/MAY	03/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.85			
03/MAY	03/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,608.12		
03/MAY	03/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
03/MAY	03/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
03/MAY	03/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 594</i>		42,864,950.70		
03/MAY	03/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2086</i>		3,540,304.83		
03/MAY	03/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC <i>SICOCO ABR 2016 Ref. 38261</i>	3,992.80			
03/MAY	03/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC <i>SICOCO ABR 2016 Ref. 38261</i>	638.84			
03/MAY	03/MAY		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS <i>SICOCO ABR 2016 Ref. 38261</i>	830.00			
03/MAY	03/MAY		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC <i>SICOCO ABR 2016 Ref. 38261</i>	132.80			
03/MAY	03/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY03 07:50 PRAC D264 FOLIO:8809 Ref. *****6490</i>		2,469.00		
03/MAY	03/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY03 07:52 PRAC D939 FOLIO:8144 Ref. *****6490</i>		9,729.00		
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117778</i>		13,016.00		
03/MAY	03/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY03 09:06 PRAC D464 FOLIO:5977 Ref. *****6490</i>		842.00		
03/MAY	03/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5719439 Ref. 669644</i>		64,437.00		
03/MAY	03/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,346.58		
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117782</i>		1,875.40		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117783</i>		7,112.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117784</i>		7,109.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117785</i>		11,485.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117786</i>		20.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>0064900PAGO PENSION FACMC219760 Ref. 005122464 044</i>		536.00		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY03 13:37 PRAC D265 FOLIO:5553 Ref. *****6490</i>		2,630.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117789</i>		25,931.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117790</i>		32,076.00		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2087</i>	4,500,000.00			
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 595</i>	42,872,331.39			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117793</i>		12,327.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117794</i>		2,927.19		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117795</i>		9,066.10		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117796</i>		8,909.27		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117797</i>		24,616.35		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117798</i>		22,742.26		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>0030516IMP CAJON SAN PEDRO TLAQUEPAQU Ref. 005201229 030</i>		18,840.00		
03/MAY	04/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030520167 5973869 Ref. 669644</i>		3,098,492.12		
03/MAY	04/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000030520167 5973957 Ref. 669644</i>		53,098.34		
03/MAY	03/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000030520167 5979941 Ref. 669644</i>		44,923.64		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY03 19:49 PRAC D876 FOLIO:9120 Ref. *****6490</i>		1,050.00	3,407,537.56	255,947.10
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,430.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	15.73			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.52			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		4,630.49		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	62.51			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.00			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		81.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.81			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	0.13			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	1.95			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.31			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		414.19		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.59			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	0.89			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		7,158.55		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	36.00			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	5.76			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		81.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.09			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.17			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		307.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.37			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.54			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		673.87		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	9.09			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.45			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		265.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.91			



TS 4692-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.47			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725</i>	57.44			
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 595</i>		42,876,023.17		
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2087</i>		4,500,387.50		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 07:52 PRAC D265 FOLIO:5832 Ref. *****6490</i>		5,783.00		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198060 Ref. 669644</i>		89,448.69		
04/MAY	04/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198060 Ref. 669644</i>		0.01		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198071 Ref. 669644</i>		9,565.60		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198082 Ref. 669644</i>		56,652.56		
04/MAY	04/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198082 Ref. 669644</i>		0.04		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198093 Ref. 669644</i>		69,571.06		
04/MAY	04/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198093 Ref. 669644</i>		0.04		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198104 Ref. 669644</i>		31,195.52		
04/MAY	04/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198104 Ref. 669644</i>		0.03		
04/MAY	04/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198115 Ref. 669644</i>		132,417.28		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198115 Ref. 669644</i>		0.02		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198126 Ref. 669644</i>		8,099.00		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198137 Ref. 669644</i>		31,890.98		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198137 Ref. 669644</i>		0.02		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198148 Ref. 669644</i>		49,259.28		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198148 Ref. 669644</i>		0.02		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198159 Ref. 669644</i>		26,086.59		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198159 Ref. 669644</i>		0.41		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198160 Ref. 669644</i>		61,226.18		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198160 Ref. 669644</i>		0.32		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198170 Ref. 669644</i>		46,741.28		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198170 Ref. 669644</i>		0.22		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198181 Ref. 669644</i>		57,998.70		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198192 Ref. 669644</i>		20,928.99		
04/MAY	04/MAY		C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6198192 Ref. 669644</i>		0.01		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117877</i>		9,112.05		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117878</i>		13,020.05		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117879</i>		12,393.78		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117880</i>		6,937.61		
04/MAY	04/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRASH Ref. REFBNTC00393851</i>		4,660.00		
04/MAY	04/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 09:26 PRAC D463 FOLIO:0769 Ref. *****6490</i>		6,307.00		
04/MAY	04/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6298116 Ref. 669644</i>		12,533.00		
04/MAY	04/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 10:13 PRAC D264 FOLIO:9343 Ref. *****6490</i>		2,200.00		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117885</i>		5,680.71		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117886</i>		6,222.00		



15 4667-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 12:48 PRAC D895 FOLIO:3364 Ref. *****6490</i>		400.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 13:02 PRAC D463 FOLIO:0998 Ref. *****6490</i>		3,250.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1521433 3619365 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		412.26		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 14:26 PRAC D939 FOLIO:8704 Ref. *****6490</i>		10,617.00		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2088</i>	8,650,000.00			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 596</i>	42,876,022.22			
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 14:49 PRAC D463 FOLIO:1093 Ref. *****6490</i>		1,250.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 14:55 PRAC D464 FOLIO:6855 Ref. *****6490</i>		316.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117895</i>		3,135.66		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117896</i>		34,270.28		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117897</i>		4,560.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117898090/2016</i>		1,073.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117899</i>		28,821.20		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117900</i>		4,258.43		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117901</i>		15,150.42		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117902</i>		6,428.53		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117903</i>		23,266.16		
04/MAY	05/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000040520165 6458573 Ref. 669644</i>		169,861.57		
04/MAY	04/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000040520165 6466185 Ref. 669644</i>		91,101.49	444,410.98	274,549.41
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		3,266.84		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	44.08			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.05			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,336.70		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.70			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.35			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.25			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.52			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		3,431.73		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.31			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	7.41			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,700.06		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	17.00			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.72			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.90			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.62			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,336.41		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	25.68			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.11			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		98,979.06		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,336.19			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	213.79			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		12,401.80		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,813.74		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	51.47			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.24			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		8,786.05		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	29.58			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.73			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,359.18		



15 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

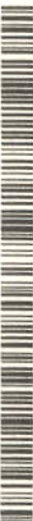
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	58.83			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	9.41			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,580.56		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 596</i>		42,879,714.32		
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2088</i>		8,650,744.86		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657827 Ref. 669644</i>		45,800.04		
05/MAY	05/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657827 Ref. 669644</i>	0.04			
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657838 Ref. 669644</i>		84,180.60		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657849 Ref. 669644</i>		25,221.00		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657850 Ref. 669644</i>		15,414.02		
05/MAY	05/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657850 Ref. 669644</i>		0.08		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657860 Ref. 669644</i>		73,416.46		
05/MAY	05/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657860 Ref. 669644</i>		0.04		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657871 Ref. 669644</i>		8,503.90		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657882 Ref. 669644</i>		40,365.60		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657893 Ref. 669644</i>		6,410.00		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657904 Ref. 669644</i>		8,456.60		
05/MAY	05/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6657915 Ref. 669644</i>		24,769.90		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117958</i>		15,113.32		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		909.04		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117960</i>		11,796.40		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117961</i>		11,433.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>7193700PAGO CUOTAS EST. C.S MAYO 2016 Ref. 005071996 044</i>		28,296.00		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY05 11:37 PRAC D265 FOLIO:6275 Ref. *****6490</i>		2,553.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7429673PAGO DE NOMINA ABRIL DEL PERSO Ref. 005084406 014		55,289.47		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117965		5,200.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117966		7,501.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117967		2,293.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117968		6,894.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117969		9,602.00		
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 13:41 PRAC E024 FOLIO:0953 Ref. *****6490		9,292.00		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 075 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,500,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000076TRASP B 076 APORT MPAL Ref. 000082866 072	300,000.00			
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 14:36 PRAC D939 FOLIO:9196 Ref. *****6490		9,099.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000077PAGOS GASTO CORRIENTE Ref. 005155680 072		1,000,000.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117975		13,874.00		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2089	3,200,000.00			
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 597	42,879,714.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117978		21,122.51		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 076 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117980		10,591.17		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117981		20,663.11		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002ABONO A CTA 012320001541064900 Ref. 005170331 002		3,400,000.00		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2090	2,000,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117984		6,248.57		
05/MAY	06/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050520162 6911234 Ref. 669644		320,953.99		
05/MAY	06/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050520162 6911685 Ref. 669644		32,980.46		
05/MAY	06/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050520162 6911730 Ref. 669644		48,377.60		
05/MAY	06/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000050520162 6911740 Ref. 669644		376,741.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050520162 6916613 Ref. 669644</i>		28,548.66		
05/MAY	05/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050520162 6916789 Ref. 669644</i>		9,786.40		
05/MAY	05/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000050520162 6916811 Ref. 669644</i>		38,866.57	2,374,757.18	1,595,704.13
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		941.92		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.70			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.03			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,540.48		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	209.76			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.56			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			14,349.84	
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	52.85			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	8.46			
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,664.38		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	22.45			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.59			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		337,127.33		
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4,551.18			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	728.19			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>			2,721.00	
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		21,382.32		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	288.64			
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	46.18			
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		38,095.00		
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
06/MAY	06/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2090</i>		2,000,100.00		
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY06 07:34 PRAC D939 FOLIO:9497 Ref. *****6490</i>		8,499.00		
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071108 Ref. 669644</i>		143,594.63		
06/MAY	06/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071108 Ref. 669644</i>		0.07		
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071119 Ref. 669644</i>		22,673.90		
06/MAY	06/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071119 Ref. 669644</i>		0.10		
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071120 Ref. 669644</i>		23,257.14		
06/MAY	06/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071120 Ref. 669644</i>	0.14			
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071130 Ref. 669644</i>		28,989.15		
06/MAY	06/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071130 Ref. 669644</i>		0.05		
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071141 Ref. 669644</i>		107,374.73		
06/MAY	06/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071141 Ref. 669644</i>	0.03			
06/MAY	06/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071152 Ref. 669644</i>		30,291.84		
06/MAY	06/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 7071152 Ref. 669644</i>		0.06		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00393851</i>		5,881.80		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118035</i>		47,456.00	5,218,686.60	5,218,686.60
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 597</i>		42,894,483.68		
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2089</i>		3,201,102.22		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 07:32 PRAC D939 FOLIO:0843 Ref. *****6490</i>		8,861.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 08:02 PRAC D264 FOLIO:1051 Ref. *****6490</i>		3,166.00		



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

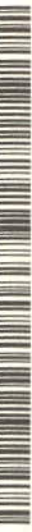
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 08:24 PRAC D877 FOLIO:1003 Ref. *****6490</i>		990.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118041</i>		10,652.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118042</i>		9,037.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 09:03 PRAC D464 FOLIO:8665 Ref. *****6490</i>		3,895.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118044</i>		12,873.07		
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 018 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	492,460.14			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000018TRASP N 018 Ref. 000101078 021</i>	4,242,182.35			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 077 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	514,000.00			
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 13:53 PRAC E024 FOLIO:2954 Ref. *****6490</i>		7,434.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118049</i>		22,588.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118050</i>		18,684.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000019TRASP N 019 GRAT DIA DE MADRES Ref. 000105620 021</i>	75,261.33			
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP N 019 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	8,512.15			
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 14:10 PRAC D896 FOLIO:4139 Ref. *****6490</i>		700.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118054</i>		12,034.00		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 14:38 PRAC D939 FOLIO:1154 Ref. *****6490</i>		1,450.00		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2091</i>	3,100,000.00			
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 598</i>	42,879,714.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118058</i>		3,933.49		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118059</i>		69,407.50		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118060</i>		17,213.59		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118061</i>		12,668.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118062</i>		7,782.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118063</i>		8,460.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118064</i>		47,296.21		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 15:57 PRAC D464 FOLIO:8996 Ref. *****6490</i>		1,829.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118066</i>		27,034.35		
09/MAY	10/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090520164 8121806 Ref. 669644</i>		702,586.27		
09/MAY	10/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090520164 8121938 Ref. 669644</i>		12,489.42		
09/MAY	10/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090520164 8122059 Ref. 669644</i>		41,982.00		
09/MAY	10/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090520164 8122280 Ref. 669644</i>		18,315.81		
09/MAY	10/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000090520164 8122818 Ref. 669644</i>		2,077.88		
09/MAY	09/MAY		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090520164 8128912 Ref. 669644</i>		59,871.64		
09/MAY	09/MAY		C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000090520164 8129210 Ref. 669644</i>		8,086.00	1,155,539.76	378,088.38
10/MAY	10/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		95.33		
10/MAY	10/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.28			
10/MAY	10/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.20			
10/MAY	10/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		609.62		
10/MAY	10/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	6.70			
10/MAY	10/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.07			
10/MAY	10/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
10/MAY	10/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
10/MAY	10/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		736.07		
10/MAY	10/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.93			
10/MAY	10/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.59			
10/MAY	10/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
10/MAY	10/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
10/MAY	10/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,105.05		
10/MAY	10/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	149.90			
10/MAY	10/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.98			
10/MAY	10/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,735.61		



IS 4827-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	118.16			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.91			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,926.72		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	215.00			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	34.40			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		7,643.25		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.30			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.41			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,204.25		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	18.00			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	2.88			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		491.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.40			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.86			
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 598</i>		42,883,406.42		
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2091</i>		3,100,266.94		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118109</i>		20,679.37		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466425 Ref. 669644</i>		63,068.97		
10/MAY	10/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466425 Ref. 669644</i>		0.03		
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466436 Ref. 669644</i>		21,014.60		
10/MAY	10/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466436 Ref. 669644</i>	0.60			
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466447 Ref. 669644</i>		33,215.12		
10/MAY	10/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466447 Ref. 669644</i>	0.02			
10/MAY	10/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8466458 Ref. 669644</i>		9,736.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466469 Ref. 669644</i>		43,657.31		
10/MAY	10/MAY		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466469 Ref. 669644</i>		0.19		
10/MAY	10/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466470 Ref. 669644</i>		170,916.68		
10/MAY	10/MAY		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466470 Ref. 669644</i>		0.82		
10/MAY	10/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466480 Ref. 669644</i>		148,372.99		
10/MAY	10/MAY		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466480 Ref. 669644</i>		0.01		
10/MAY	10/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466491 Ref. 669644</i>		44,694.46		
10/MAY	10/MAY		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 8466491 Ref. 669644</i>		0.04		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118125</i>		3,885.40		
10/MAY	10/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,752.51		
10/MAY	10/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,214.52		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118128</i>		18,218.00		
10/MAY	10/MAY		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2092</i>	4,900,000.00			
10/MAY	10/MAY		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 599</i>	42,879,714.00			
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118131</i>		9,270.00		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118132</i>		5,509.20		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118133</i>		10,645.43		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118134</i>		6,563.34		
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0206554INFRACCIONES FOLIO84 Y 85 Ref. 005154652 002</i>		77,495.00		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118136</i>		5,166.76		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118137</i>		9,825.59		
10/MAY	10/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118138</i>		4,414.66		
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>8500736CONTRAPRESTACION PRIMER SEMANA Ref. 005159301 014</i>		31,341.18		
10/MAY	11/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100520162 8653909 Ref. 669644</i>		138,730.60		
10/MAY	11/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100520162 8653910 Ref. 669644</i>		131,866.93		
10/MAY	11/MAY		C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100520162 8653953 Ref. 669644</i>		405.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

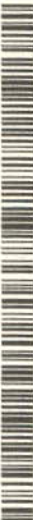
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100520162 8653986 Ref. 669644</i>		85,332.75		
10/MAY	11/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000100520162 8654085 Ref. 669644</i>		1,325.00		
10/MAY	10/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100520162 8659552 Ref. 669644</i>		11,721.00		
10/MAY	10/MAY	B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER <i>DEM00000000001005201623870CD01017 Ref. 4064 0669644</i>	9,932.00			
10/MAY	10/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000100520162 8659717 Ref. 669644</i>		13,332.68	536,839.75	179,179.47
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,500.00		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	87.75			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.04			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		163.20		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.20			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.35			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,000.00		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		148,075.09		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	1,998.97			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	319.84			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		8,009.73		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.33			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.77			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		23,389.00		
11/MAY	11/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	315.75			
11/MAY	11/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	50.52			
11/MAY	11/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		9,554.40		
11/MAY	11/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	24.60			
11/MAY	11/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.94			
11/MAY	11/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,316.33		
11/MAY	11/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	31.26			
11/MAY	11/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.00			
11/MAY	11/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		168.00		
11/MAY	11/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.26			
11/MAY	11/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.36			
11/MAY	11/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		500.00		
11/MAY	11/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.50			
11/MAY	11/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.88			
11/MAY	11/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 599		42,883,406.42		
11/MAY	11/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2092		4,900,421.94		
11/MAY	11/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857871 Ref. 669644		12,838.83		
11/MAY	11/MAY		C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857871 Ref. 669644		0.17		
11/MAY	11/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857882 Ref. 669644		3,143.00		
11/MAY	11/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857893 Ref. 669644		27,526.12		
11/MAY	11/MAY		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857893 Ref. 669644	0.12			
11/MAY	11/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857904 Ref. 669644		39,255.13		
11/MAY	11/MAY		C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857904 Ref. 669644	0.13			
11/MAY	11/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 8857915 Ref. 669644		77,240.08		



IS 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8857915 Ref. 669644</i>		0.02		
11/MAY	11/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8857926 Ref. 669644</i>		34,177.65		
11/MAY	11/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8857926 Ref. 669644</i>		0.05		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118197</i>		4,894.05		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY11 09:27 PRAC D464 FOLIO:9583 Ref. *****6490</i>		10,351.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY11 09:43 PRAC D463 FOLIO:4141 Ref. *****6490</i>		1,571.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118200</i>		100.00		
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY11 13:56 PRAC E024 FOLIO:3800 Ref. *****6490</i>		7,995.00		
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 077 PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,703,467.00		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2093</i>	10,540,000.00			
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 600</i>	42,879,714.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118205</i>		3,209.81		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118206</i>		4,992.67		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118207</i>		10,363.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118208</i>		9,176.77		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118209</i>		4,008.47		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118210</i>		25,467.18		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118211</i>		9,555.26		
11/MAY	12/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110520160 9101301 Ref. 669644</i>		43,968.29		
11/MAY	12/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110520160 9101367 Ref. 669644</i>		119,349.14		
11/MAY	12/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000110520160 9101378 Ref. 669644</i>		69,084.10		
11/MAY	11/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000110520160 9109771 Ref. 669644</i>		56,831.93	377,220.31	144,818.78
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		6,624.72		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	47.19			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	7.55			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	3.90			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.62			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,073.36		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	11.80			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.89			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,016.28		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	135.19			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.63			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		11,004.62		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	32.07			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.13			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,272.39		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.99			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.24			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		41,411.77		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	559.04			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	89.45			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		614.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	6.75			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1.08			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		556.72		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	7.51			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.20			
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 600		42,883,406.42		
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2093		10,540,907.61		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:40 PRAC D939 FOLIO:2241 Ref. *****6490		9,312.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:48 PRAC D264 FOLIO:2079 Ref. *****6490		8,211.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118250		11,220.50		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118251		13,960.54		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118252		12,859.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 10:12 PRAC D264 FOLIO:2118 Ref. *****6490		2,000.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 12:38 PRAC D463 FOLIO:4582 Ref. *****6490		3,900.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 000078TRASP P 078 PREST PAG CONT Ref. 000074519 072	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 078 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:00 PRAC E024 FOLIO:4223 Ref. *****6490		11,572.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:03 PRAC E024 FOLIO:4226 Ref. *****6490		11,406.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118259		51,982.20		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:29 PRAC D938 FOLIO:0678 Ref. *****6490		6,011.00		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 079 PAG DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,532,428.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9075820DGTFM3314 Ref. 005170715 014		4,004.00		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2094	7,400,000.00			
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 601	42,905,560.62			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118265		5,092.07		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118266		11,349.51		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118267		3,237.50		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 080 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	136,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118269		12,720.52		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118270		7,655.85		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120520168 9531060 Ref. 669644</i>		193,138.99		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120520168 9531071 Ref. 669644</i>		148,017.62		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120520168 9531291 Ref. 669644</i>		162.00		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000120520168 9531335 Ref. 669644</i>		7,948.15		
12/MAY	12/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000120520168 9537979 Ref. 669644</i>		37,034.68	421,960.45	72,693.69
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204</i>		1,206.75		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	16.29			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204</i>	2.61			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204</i>	0.65			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1017204</i>	0.10			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,343.25		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.13			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.90			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		76.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.83			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.13			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,979.12		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	148.21			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.71			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		22,094.69		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	85.30			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.65			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			



IS 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,102.56		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	38.88			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	6.22			
13/MAY	13/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	1.30			
13/MAY	13/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.21			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		331,928.35		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4,481.01			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	716.96			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,417.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	15.58			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.49			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		398.26		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.38			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.70			
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		1,239.00		
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	16.72			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.68			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,792.00		
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	18.00			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.88			
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 601</i>		42,909,255.27		
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2094</i>		7,400,637.22		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9710228 Ref. 669644</i>		21,415.80		
13/MAY	13/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9710228 Ref. 669644</i>	0.10			
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 9710239 Ref. 669644</i>		168,852.20		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710240 Ref. 669644		39,951.50		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710250 Ref. 669644		9,305.52		
13/MAY	13/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710250 Ref. 669644	0.02			
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710261 Ref. 669644		19,428.83		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710261 Ref. 669644		0.17		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710272 Ref. 669644		11,840.58		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710272 Ref. 669644		0.12		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710283 Ref. 669644		84,590.15		
13/MAY	13/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710283 Ref. 669644	0.15			
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710294 Ref. 669644		16,245.60		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710305 Ref. 669644		14,594.98		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710305 Ref. 669644		0.02		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710316 Ref. 669644		20,112.68		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710316 Ref. 669644		0.32		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710327 Ref. 669644		11,388.90		
13/MAY	13/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710327 Ref. 669644	0.90			
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710338 Ref. 669644		50,760.41		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710338 Ref. 669644		0.09		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710349 Ref. 669644		94,662.42		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710349 Ref. 669644		0.08		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710350 Ref. 669644		9,145.20		
13/MAY	13/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710350 Ref. 669644	0.20			
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710360 Ref. 669644		80,028.94		
13/MAY	13/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710360 Ref. 669644		1.06		
13/MAY	13/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9710371 Ref. 669644		36,391.14		



TS 4682-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		6,000.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		50,025.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	675.33			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	108.05			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		11,031.80		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	18.00			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.88			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,584.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	34.87			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.58			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		265.00		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.91			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.47			
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 602</i>		24,706,380.83		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364667 Ref. 669644</i>		7,847.10		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364678 Ref. 669644</i>		49,589.31		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364678 Ref. 669644</i>	0.01			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364689 Ref. 669644</i>		30,982.21		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364689 Ref. 669644</i>	0.21			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364690 Ref. 669644</i>		76,187.49		
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364690 Ref. 669644</i>	0.49			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 5364700 Ref. 669644</i>		77,964.74		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5364700 Ref. 669644</i>	0.24			
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5364711 Ref. 669644</i>		81,122.94		
16/MAY	16/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5364711 Ref. 669644</i>		1.06		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5364722 Ref. 669644</i>		23,190.60		
16/MAY	16/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5364733 Ref. 669644</i>		24,728.90		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118429</i>		11,428.50		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118430</i>		1,170.81		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 09:17 PRAC D464 FOLIO:1884 Ref. *****6490</i>		4,136.00		
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,022.76		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118433</i>		10,354.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118434</i>		12,156.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,025.11		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118436</i>		6,850.59		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		867.51		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 10:57 PRAC D464 FOLIO:1950 Ref. *****6490</i>		9,796.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118439</i>		1,400.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 13:19 PRAC D464 FOLIO:2064 Ref. *****6490</i>		900.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 13:23 PRAC D938 FOLIO:1899 Ref. *****6490</i>		1,840.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 082 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,354,413.30			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG GTO CTE X PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		57,802,924.88		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118444</i>		4,374.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118445</i>		16,854.00		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2095</i>	29,600,000.00			
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 603</i>	45,754,321.59			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118448</i>		15,427.71		



TS 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118449</i>		23,045.12		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118450</i>		17,733.32		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 026 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,105.32			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 027 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	52,835.64			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000026TRASP 26 CONCEP NOM Ref. 000152087 021</i>	29,360.33			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000027TRASP 027 CONCEP NOM Ref. 000152091 021</i>	117,915.73			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000084TRASP B 084 APORT MPAL Ref. 000152117 072</i>	650,534.55			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118456</i>		11,526.01		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118457</i>		31,045.49		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000160520169 5782491 Ref. 669644</i>		129,967.33		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000160520169 5782502 Ref. 669644</i>		66,962.40		
16/MAY	17/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000160520169 5782535 Ref. 669644</i>		373.00		
16/MAY	16/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000160520169 5793667 Ref. 669644</i>		15,500.30	382,843.25	185,540.52
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		1,685.59		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	18.53			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.96			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.95			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.31			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,893.16		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	25.54			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	4.09			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,095.20		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	12.04			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.93			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		15,736.63		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	212.40			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.98			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,826.20		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	88.10			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	14.10			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	9.10			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,465.76		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	19.78			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	3.16			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		2,564.40		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	18.00			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	2.88			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,946.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	53.26			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.52			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		14,638.39		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	21.37			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.42			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,997.60		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	26.96			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.31			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		800.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	8.80			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.41			
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 603</i>		45,758,261.55		
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2095</i>		29,602,548.89		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 07:55 PRAC D264 FOLIO:4136 Ref. *****6490</i>		7,104.00		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978797 Ref. 669644</i>		101,436.94		
17/MAY	17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978797 Ref. 669644</i>	0.04			
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978808 Ref. 669644</i>		82,200.10		
17/MAY	17/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978808 Ref. 669644</i>		1.00		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978819 Ref. 669644</i>		24,107.60		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978820 Ref. 669644</i>		77,311.64		
17/MAY	17/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978820 Ref. 669644</i>		0.06		
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978830 Ref. 669644</i>		94,871.31		
17/MAY	17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978830 Ref. 669644</i>	0.01			
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978841 Ref. 669644</i>		21,676.74		
17/MAY	17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978841 Ref. 669644</i>	0.04			
17/MAY	17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978852 Ref. 669644</i>		4,270.19		
17/MAY	17/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5978852 Ref. 669644</i>		0.01		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118519</i>		6,587.83		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118520</i>		11,243.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118521</i>		8,661.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		11,765.82		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 09:42 PRAC D463 FOLIO:7109 Ref. *****6490</i>		199.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 082 PROV APORT P EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,969,015.18			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 083 LIQ IMSS Y P SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,137,805.76			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118526</i>		2,550.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118527</i>		3,927.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118528</i>		978.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 14:10 PRAC D463 FOLIO:7316 Ref. *****6490</i>		1,900.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118530</i>		32,046.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>5759123CONTRAPRESTACION 2DA SEM MARZO Ref. 005140091 014</i>		29,869.68		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 084 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	598,482.00			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 14:38 PRAC D939 FOLIO:4822 Ref. *****6490</i>		12,024.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118534</i>		3,042.10		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2096</i>	24,800,000.00			
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 604</i>	45,110,167.87			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118537</i>		17,725.76		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118538</i>		7,084.10		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118539</i>		6,341.81		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118540</i>		8,932.20		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118541</i>		8,802.09		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 16:01 PRAC D265 FOLIO:0235 Ref. *****6490</i>		8,760.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 17:07 PRAC 6366 FOLIO:4443 Ref. *****6490</i>		3,697.00		
17/MAY	18/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170520167 6324450 Ref. 669644</i>		147,980.77		
17/MAY	18/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170520167 6324549 Ref. 669644</i>		17,035.20		
17/MAY	18/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000170520167 6324615 Ref. 669644</i>		7,499.05		
17/MAY	17/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000170520167 6332414 Ref. 669644</i>		24,072.00	989,932.59	817,417.57
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		6,796.93		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	91.75			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	14.68			



TS 4592-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

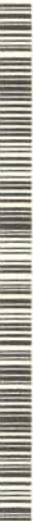
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	1.30			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		772.35		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	10.42			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.67			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,528.50		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		2,461.83		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	33.23			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	5.32			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		1,962.32		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	19.61			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	3.14			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	1.95			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.31			
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		19,000.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	256.50			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	41.04			
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		15,623.00		
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	32.77			
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.24			
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2096</i>		24,802,135.56		
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 604</i>		45,114,052.36		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 07:44 PRAC D938 FOLIO:2393 Ref. *****6490		8,872.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118578		5,541.03		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 09:20 PRAC D463 FOLIO:7571 Ref. *****6490		1,763.00		
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		2,127.18		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118581		3,000.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 11:49 PRAC D265 FOLIO:0402 Ref. *****6490		7,130.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000087TRASP B 087 APORT MPAL Ref. 000069371 072	1,675,363.54			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 086 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,820,775.22		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 13:57 PRAC D464 FOLIO:3002 Ref. *****6490		9,859.00		
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 14:24 PRAC D938 FOLIO:2560 Ref. *****6490		12,306.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 871587013960Y54QVV Ref. 005136852 002		379,579.20		
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0064358031		3,850.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118589		15,240.37		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 605	43,438,744.29			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118592		10,036.75		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118593		6,534.96		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118594		21,193.53		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2098	23,000,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118597		4,149.26		
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO HASARS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,600,000.00			
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180520165 6810640 Ref. 669644		298,366.38		
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180520165 6810716 Ref. 669644		162.00		
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000180520165 6810782 Ref. 669644		9,300.00		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180520165 6818229 Ref. 669644		40,142.31		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000180520165 6818251 Ref. 669644		422,010.75		



TS 4892-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000180520165 6818273 Ref. 669644</i>		108,821.81	1,433,376.08	1,125,547.70
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		901.02		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	9.91			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	1.59			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974</i>	0.65			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.10			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		694.20		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	9.37			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.50			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>			1,287.57	
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	14.16			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.27			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.30			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		10,935.19		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	147.60			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	23.62			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>			14,668.74	
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	101.61			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	16.26			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.15			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.14			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		981.74		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	13.25			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.12			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>			4,354.84	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	25.42			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	4.07			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,801.20		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,363.71		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.41			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.95			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,008.82		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	11.09			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.77			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		21,702.75		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	292.98			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	46.88			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		70.00		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.77			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.12			
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2098		23,001,744.17		
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 605		43,442,484.85		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7005625 Ref. 669644		27,550.12		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7005625 Ref. 669644		0.08		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7005636 Ref. 669644		29,848.63		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 7005636 Ref. 669644		0.07		



15.4582-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

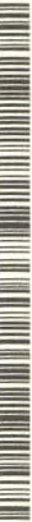
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005647 Ref. 669644</i>		18,277.00		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005658 Ref. 669644</i>		24,760.60		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005669 Ref. 669644</i>		45,853.13		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005669 Ref. 669644</i>		0.07		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005670 Ref. 669644</i>		67,198.36		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005670 Ref. 669644</i>		0.04		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005680 Ref. 669644</i>		36,847.00		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005691 Ref. 669644</i>		64,081.52		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7005691 Ref. 669644</i>		0.08		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118664</i>		37,966.15		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118665</i>		14,377.23		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109828 Ref. 669644</i>		37,918.57		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109828 Ref. 669644</i>		0.03		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109839 Ref. 669644</i>		9,905.00		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109840 Ref. 669644</i>		89,753.93		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109840 Ref. 669644</i>		0.07		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109850 Ref. 669644</i>		65,169.39		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109850 Ref. 669644</i>		0.11		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109861 Ref. 669644</i>		126,281.78		
19/MAY	19/MAY	C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109861 Ref. 669644</i>		0.22		
19/MAY	19/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 7109872 Ref. 669644</i>		60,255.30		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118676</i>		9,380.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118677</i>		73.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000001NEG JURIDICOS Ref. 005090982 072</i>		31,886.40		
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY19 14:00 PRAC E024 FOLIO:7802 Ref. *****6490</i>		10,325.00		
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY19 14:02 PRAC E024 FOLIO:7805 Ref. *****6490</i>		9,703.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6258123CONTRAPRESTACION 3RA SEM MARZO Ref. 005135852 014		29,311.89		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118682		35,672.00		
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 14:27 PRAC D939 FOLIO:5718 Ref. *****6490		13,531.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 086 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00			
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2099	24,550,000.00			
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 606	43,442,628.78			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118687		2,426.57		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118688		13,972.83		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118689		11,204.60		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118690		27,273.66		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118691		11,124.60		
19/MAY	20/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190520163 7236064 Ref. 669644		98,316.72		
19/MAY	20/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190520163 7236097 Ref. 669644		13,287.90		
19/MAY	20/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190520163 7236185 Ref. 669644		10,984.34		
19/MAY	19/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190520163 7243093 Ref. 669644		149,075.86		
19/MAY	19/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190520163 7243170 Ref. 669644		9,262.51		
19/MAY	19/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000190520163 7243192 Ref. 669644		10,770.94	497,593.50	375,004.54
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		5,898.68		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.00			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.88			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		807.39		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	10.89			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.74			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		3,322.62		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	35.97			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	5.76			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	2.60			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.42			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		27,381.49		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	369.62			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	59.14			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		5,238.27		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	18.00			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	2.88			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	4.55			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.73			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		400.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.40			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	0.70			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		108,384.50		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	1,463.17			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	234.11			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		2,312.80		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	25.42			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	4.07			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,466.76		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.80			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.17			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,020.63		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.00			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.88			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		162.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.18			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.35			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		530.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.82			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.93			
20/MAY	20/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2099		24,552,114.03		
20/MAY	20/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 606		43,446,369.67		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 07:58 PRAC D264 FOLIO:5199 Ref. *****6490		3,407.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118743		19,143.44		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118744		14,452.50		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 10:08 PRAC D265 FOLIO:0989 Ref. *****6490		7,000.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 10:10 PRAC D265 FOLIO:0991 Ref. *****6490		500.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118747		12,100.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 11:17 PRAC D463 FOLIO:8445 Ref. *****6490		4,400.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000089TRASP B 089 APORT MPAL Ref. 000056680 072	377,467.41			
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 087 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,200,000.00			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 12:57 PRAC D463 FOLIO:8510 Ref. *****6490		1,700.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6551207CONTRAPRESTACION 4TA SEM MARZO Ref. 005154128 014		26,770.02		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:26 PRAC D895 FOLIO:6872 Ref. *****6490		200.00		
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 088 PAG PREST SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,243,621.88			
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:40 PRAC D464 FOLIO:3796 Ref. *****6490		200.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:51 PRAC E024 FOLIO:8455 Ref. *****6490		11,900.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY20 13:53 PRAC E024 FOLIO:8457 Ref. *****6490</i>		12,400.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118758</i>		33,597.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY20 14:22 PRAC D939 FOLIO:6233 Ref. *****6490</i>		9,367.00		
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2100</i>	23,600,000.00			
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 607</i>	33,282,103.91			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118762</i>		5,339.60		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY20 15:17 PRAC D896 FOLIO:8122 Ref. *****6490</i>		4,700.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118764</i>		33,388.61		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118765</i>		14,302.62		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118766</i>		5,151.25		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118767</i>		30,068.09		
20/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200520161 7684776 Ref. 669644</i>		330,418.46		
20/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200520161 7684787 Ref. 669644</i>		129,920.54		
20/MAY	23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000200520161 7684842 Ref. 669644</i>		81.00		
20/MAY	20/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200520161 7690848 Ref. 669644</i>		58,540.74		
20/MAY	20/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000200520161 7690925 Ref. 669644</i>		226,431.40	944,967.97	484,547.97
21/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY21 07:29 PRAC D939 FOLIO:6525 Ref. *****6490</i>		10,699.00		
21/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118774</i>		11,829.50	967,496.47	484,547.97
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		996.33		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	13.45			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	2.15			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,797.09		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	24.26			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.88			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		2,507.29		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	27.56			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.41			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		1,925.81		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	25.99			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	4.16			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,676.72		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	225.09			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.01			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,828.32		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	49.09			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.85			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,589.25		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	21.45			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.43			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		807.56		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	10.90			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	1.74			
23/MAY	23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	1.30			
23/MAY	23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.21			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		1,061.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	14.32			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	2.29			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		33,409.50		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,003.88		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	11.04			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.77			
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		2,458.82		
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	33.17			
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.31			
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		185.00		
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	2.03			
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.32			
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2100</i>		23,606,096.67		
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 607</i>		33,290,701.79		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068896 Ref. 669644</i>		120,612.83		
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068896 Ref. 669644</i>		0.17		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068907 Ref. 669644</i>		24,973.60		
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068907 Ref. 669644</i>	0.10			
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068918 Ref. 669644</i>		47,332.50		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068929 Ref. 669644</i>		35,304.44		
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068929 Ref. 669644</i>		0.06		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068930 Ref. 669644</i>		91,718.72		
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068930 Ref. 669644</i>		0.28		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068940 Ref. 669644</i>		23,102.83		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068940 Ref. 669644</i>		0.17		
23/MAY	23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000001541064901 8068951 Ref. 669644</i>		5,000.00		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068962 Ref. 669644</i>		16,977.00		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068973 Ref. 669644</i>		5,507.50		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068984 Ref. 669644</i>		19,785.00		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068995 Ref. 669644</i>		60,559.52		
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8068995 Ref. 669644</i>	0.02			
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069006 Ref. 669644</i>		64,214.53		
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069006 Ref. 669644</i>	0.03			
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069017 Ref. 669644</i>		81,147.41		
23/MAY	23/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069017 Ref. 669644</i>	0.01			
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069028 Ref. 669644</i>		97,805.00		
23/MAY	23/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8069039 Ref. 669644</i>		51,754.90		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 08:23 PRAC D265 FOLIO:1714 Ref. *****6490</i>		9,709.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118848</i>		8,820.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118849</i>		4,996.55		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118850</i>		13,189.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 09:28 PRAC D463 FOLIO:9505 Ref. *****6490</i>		3,651.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,837.90		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		941.95		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118854</i>		8,601.05		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 10:15 PRAC D265 FOLIO:1793 Ref. *****6490</i>		500.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 12:30 PRAC D896 FOLIO:9176 Ref. *****6490</i>		800.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 12:34 PRAC D463 FOLIO:9641 Ref. *****6490</i>		2,300.00		
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 090 PAG SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	550,000.00			



15 4932-07

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

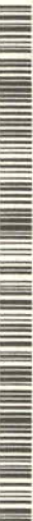
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P089 PAG PROVEE SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	616,062.83			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118860</i>		15,681.05		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 14:22 PRAC D939 FOLIO:7539 Ref. *****6490</i>		11,094.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 14:23 PRAC D938 FOLIO:4211 Ref. *****6490</i>		2,800.00		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2101</i>	25,600,000.00			
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 608</i>	31,900,581.97			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118865</i>		8,918.64		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118866</i>		25,314.42		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118867</i>		31,516.46		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118868</i>		5,571.44		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118869</i>		14,457.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118870</i>		31,278.14		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118871</i>		11,878.00		
23/MAY	24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000230520165 8481880 Ref. 669644</i>		110,654.65		
23/MAY	23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000230520165 8489900 Ref. 669644</i>		123,832.80	465,447.28	354,792.63
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,457.96		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	19.67			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.15			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		100.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.10			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	0.18			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,657.83		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	292.34			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	46.77			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		24,064.37		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	63.71			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.19			
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	7.80			
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.25			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		36,156.20		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	488.10			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	78.10			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		1,915.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	19.26			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	3.08			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		81.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	1.09			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.17			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		13,665.72		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	36.00			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	5.76			
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2101</i>		25,602,204.44		
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 608</i>		31,903,328.96		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 07:34 PRAC D939 FOLIO:7771 Ref. *****6490</i>		14,743.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118905</i>		12,427.07		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 09:14 PRAC D939 FOLIO:7805 Ref. *****6490</i>		10,566.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 09:31 PRAC D464 FOLIO:5041 Ref. *****6490</i>		520.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 10:03 PRAC D463 FOLIO:0129 Ref. *****6490</i>		500.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118909</i>		6,447.00		



TS 6882-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118910</i>		12,203.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 12:34 PRAC D463 FOLIO:0256 Ref. *****6490</i>		500.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914752 Ref. 669644</i>		150,696.08		
24/MAY	24/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914752 Ref. 669644</i>	0.08			
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914763 Ref. 669644</i>		57,346.33		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914763 Ref. 669644</i>		0.17		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914774 Ref. 669644</i>		63,264.22		
24/MAY	24/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914774 Ref. 669644</i>	0.02			
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914785 Ref. 669644</i>		45,005.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914796 Ref. 669644</i>		10,364.00		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914807 Ref. 669644</i>		94,347.91		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914807 Ref. 669644</i>		0.09		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914818 Ref. 669644</i>		20,217.22		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914818 Ref. 669644</i>		0.28		
24/MAY	24/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914829 Ref. 669644</i>		8,148.39		
24/MAY	24/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 8914829 Ref. 669644</i>		0.11		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118926</i>		56,420.00		
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY24 14:21 PRAC D939 FOLIO:8012 Ref. *****6490</i>		8,780.00		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2102</i>	26,600,000.00			
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 609</i>	31,909,179.85			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118930</i>		1,381.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118931</i>		6,990.73		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118932</i>		2,950.00		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240520163 8999793 Ref. 669644</i>		20,581.96		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240520163 8999815 Ref. 669644</i>		29,195.30		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240520163 8999860 Ref. 669644</i>		162.00		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000240520163 8999970 Ref. 669644</i>		187,260.24		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240520163 9007746 Ref. 669644</i>		81.00		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000240520163 9007801 Ref. 669644</i>		69,059.73	449,977.16	212,777.66
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		326.76		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.41			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.71			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,826.03		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,000.00		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	11.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.76			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,427.64		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.44			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.35			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	3.25			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.52			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		1,974.50		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	26.65			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.26			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		3,977.00		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	53.68			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	8.59			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		6,770.70		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	91.39			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	14.62			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		42.00		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.46			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.07			
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2102</i>		26,602,290.56		
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 609</i>		31,911,927.58		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 07:57 PRAC D939 FOLIO:8227 Ref. *****6490</i>		9,264.00		
25/MAY	25/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:00000000001541064901 9241276 Ref. 669644</i>		15,761.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118973</i>		6,492.68		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118974</i>		5,976.11		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 09:19 PRAC D464 FOLIO:5453 Ref. *****6490</i>		1,182.00		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 091 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,833,775.19			
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7284039CONTRAPRESTACION 5TA SEM MARZO Ref. 005058215 014</i>		30,019.05		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 12:00 PRAC D265 FOLIO:2551 Ref. *****6490</i>		4,070.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 12:07 PRAC D463 FOLIO:0720 Ref. *****6490</i>		4,500.00		
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 12:36 PRAC D896 FOLIO:9954 Ref. *****6490</i>		700.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118981</i>		11,185.00		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 092 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,052,520.20			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000094TRASP B 094 APORT MPAL Ref. 000081048 072</i>	426,456.45			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000094TRASP B 094 APORT MPAL Ref. 000081050 072</i>	337,352.69			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118985</i>		349.54		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2103</i>	22,250,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 610</i>	31,148,117.70			
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY25 15:22 MEXICO</i>		1,350,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118989</i>		10,772.70		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118990</i>		2,923.79		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118991</i>		8,596.42		
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1527227 3644206</i> <i>BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		651.58		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118993</i>		14,091.53		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7435777TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005176151 014</i>		1,850,000.00		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2104</i>	1,900,000.00			
25/MAY	26/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250520160 9535636 Ref. 669644</i>		87,986.10		
25/MAY	26/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000250520160 9535669 Ref. 669644</i>		25,935.00		
25/MAY	25/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000250520160 9542973 Ref. 669644</i>		12,131.00		
25/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY25 21:46 PRAC D006 FOLIO:7386 Ref. *****6490</i>		9,828.00	1,514,392.66	40,643.56
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,399.27		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.88			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	3.02			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		580.65		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.38			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	1.02			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	2.60			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.42			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		700.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	7.70			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.23			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			



TS 4982-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		33,790.78		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	456.16			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	72.99			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		70,553.31		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	134.47			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	21.52			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	8.45			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.35			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,915.78		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	28.07			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	4.49			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		62,960.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	849.95			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	135.99			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		81.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.89			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	0.14			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		1,466.70		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	19.80			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.17			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		400.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.40			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	0.70			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		17,613.90		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	237.78			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	38.04			
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2104		1,900,095.00		
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2103		22,251,915.97		
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 610		31,150,799.90		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 07:48 PRAC D264 FOLIO:7342 Ref. *****6490		3,792.00		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9736200 Ref. 669644		44,771.60		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9736210 Ref. 669644		18,292.64		
26/MAY	26/MAY	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9736210 Ref. 669644		0.36		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9736221 Ref. 669644		8,871.58		
26/MAY	26/MAY	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9736221 Ref. 669644		0.42		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,753.80		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 09:06 PRAC D463 FOLIO:1066 Ref. *****6490		993.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119050		10,559.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119051		21,076.89		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119052		3,834.00		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822087 Ref. 669644		82,023.40		
26/MAY	26/MAY	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822087 Ref. 669644		0.10		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822098 Ref. 669644		20,630.00		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822109 Ref. 669644		37,640.00		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822110 Ref. 669644		98,136.75		
26/MAY	26/MAY	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822110 Ref. 669644		0.05		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822120 Ref. 669644		75,627.55		
26/MAY	26/MAY	C76 SOBROANTE DE EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822120 Ref. 669644		0.05		
26/MAY	26/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:0000000001541064901 9822131 Ref. 669644		53,439.00		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 10:30 PRAC D264 FOLIO:7413 Ref. *****6490		1,400.00		



T.S. 4502-03

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

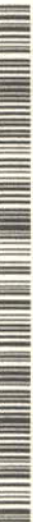
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 092 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	2,030,287.00			
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY26 12:27 PRAC D463 FOLIO:1219 Ref. *****6490</i>		730.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119065</i>		9,498.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119066</i>		28,969.00		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY26 14:19 PRAC D938 FOLIO:5562 Ref. *****6490</i>		12,239.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7750407CONTRAPRESTACION 1RA SEM ABRIL Ref. 005153595 014</i>		32,669.31		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 611</i>	31,120,865.43			
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2105</i>	23,600,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000095TRASP B 095 PREST SEG POP Ref. 000085827 072</i>	800,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119072</i>		10,234.31		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119073</i>		4,269.00		
26/MAY	27/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260520168 9973249 Ref. 669644</i>		98,588.66		
26/MAY	27/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260520168 9973250 Ref. 669644</i>		78,792.11		
26/MAY	27/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000260520168 9973337 Ref. 669644</i>		21,686.32		
26/MAY	26/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000260520168 9992213 Ref. 669644</i>		22,974.31	259,944.34	60,877.25
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		4,985.61		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	41.21			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	6.59			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	1.95			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		9,603.39		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	129.64			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	20.74			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		16,903.24		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	228.18			
27/MAY	27/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	36.51			
27/MAY	27/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		32,045.26		
27/MAY	27/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	67.49			
27/MAY	27/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	10.80			
27/MAY	27/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	5.85			
27/MAY	27/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	0.94			
27/MAY	27/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		8,072.97		
27/MAY	27/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	149.34			
27/MAY	27/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	23.89			
27/MAY	27/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
27/MAY	27/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
27/MAY	27/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		20,443.00		
27/MAY	27/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	275.97			
27/MAY	27/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	44.16			
27/MAY	27/MAY		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709</i>		63,609.84		
27/MAY	27/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	36.00			
27/MAY	27/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709</i>	5.76			
27/MAY	27/MAY		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		2,007.82		
27/MAY	27/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	27.10			
27/MAY	27/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	4.34			
27/MAY	27/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2105</i>		23,602,032.22		
27/MAY	27/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 611</i>		31,123,545.28		
27/MAY	27/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 07:46 PRAC D938 FOLIO:5778 Ref. *****6490</i>		9,160.00		
27/MAY	27/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167382 Ref. 669644</i>		26,363.84		



TS. 4692-00

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167382 Ref. 669644</i>		0.16		
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167393 Ref. 669644</i>		37,152.00		
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167404 Ref. 669644</i>		34,204.97		
27/MAY	27/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167404 Ref. 669644</i>		0.03		
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167415 Ref. 669644</i>		35,879.35		
27/MAY	27/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167415 Ref. 669644</i>		0.15		
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167426 Ref. 669644</i>		52,608.00		
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167437 Ref. 669644</i>		84,743.10		
27/MAY	27/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167437 Ref. 669644</i>	0.10			
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167448 Ref. 669644</i>		124,357.78		
27/MAY	27/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167448 Ref. 669644</i>	0.08			
27/MAY	27/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167459 Ref. 669644</i>		269,151.77		
27/MAY	27/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 5167459 Ref. 669644</i>	0.07			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 021 PROV RET NOM 2A Q M BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	6,127,645.58			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000021TRASP N 021 NOM 2A Q MAY16 Ref. 000015774 021</i>	12,131,379.99			
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 08:44 PRAC D265 FOLIO:3048 Ref. *****6490</i>		6,949.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119130</i>		4,028.53		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,423.35		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 10:29 PRAC D464 FOLIO:6457 Ref. *****6490</i>		1,050.00		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 11:26 PRAC D464 FOLIO:6520 Ref. *****6490</i>		7,200.00		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 11:44 PRAC D939 FOLIO:9327 Ref. *****6490</i>		8,145.00		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY27 11:49 PRAC D939 FOLIO:9330 Ref. *****6490</i>		10,030.00		
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 093 PAG SUB DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,567,213.50			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119137</i>		1,500.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000096TRASP B 096 APORT MPAL Ref. 000086624 072</i>	800,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000096TRASP B096 PREST OBRA Ref. 000086625 072</i>	30,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096TRASP B 096 APORT MPA CZ15 Ref. 000086627 072	260,494.99			
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 094 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,700,000.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119142		30,697.00		
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPCH 028 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,806.34			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000028TRASP 028 CH CONCEP NOM Ref. 000104839 021	401,320.15			
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 14:24 PRAC D939 FOLIO:9445 Ref. *****6490		11,171.00		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2106	1,800,000.00			
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 612	29,963,052.64			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119148		14,695.66		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119149		6,888.49		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119150		2,253.50		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119151		2,031.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119152		15,782.02		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119153		14,000.74		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119154		17,062.80		
27/MAY	30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270520166 5387580 Ref. 669644		142,900.09		
27/MAY	30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270520166 5387591 Ref. 669644		4,595.46		
27/MAY	30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270520166 5387767 Ref. 669644		518.29		
27/MAY	30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000270520166 5387844 Ref. 669644		40,715.55	277,419.89	88,690.50
28/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119159		29,455.10	306,874.99	88,690.50
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		411.20		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.55			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.89			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		5,258.62		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	52.32			



15 4682-03

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 PAGINA 66 / 72

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

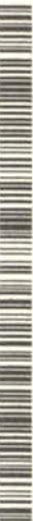
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		31,717.25		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	428.17			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	68.51			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		21,233.51		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	85.90			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	13.74			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459</i>	6.50			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158</i>		2,500.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	18.00			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158</i>	2.88			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182</i>		607.11		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	11.23			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182</i>	1.80			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182</i>	0.65			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203</i>		3,860.18		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	24.93			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203</i>	3.99			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		265.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	3.57			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	0.57			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768</i>		4,548.75		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	43.82			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768</i>	7.01			
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2107</i>		2,300,198.06		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 613</i>		25,725,001.76		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409250 Ref. 669644</i>		328,241.48		
31/MAY	31/MAY		C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409250 Ref. 669644</i>		0.02		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409260 Ref. 669644</i>		83,527.59		
31/MAY	31/MAY		C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409260 Ref. 669644</i>		0.01		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409271 Ref. 669644</i>		25,325.20		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409282 Ref. 669644</i>		30,914.06		
31/MAY	31/MAY		C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409282 Ref. 669644</i>		0.04		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409293 Ref. 669644</i>		56,852.46		
31/MAY	31/MAY		C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409293 Ref. 669644</i>		0.04		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409304 Ref. 669644</i>		39,516.60		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119304</i>		2,622.32		
31/MAY	31/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 09:28 PRAC D463 FOLIO:3347 Ref. *****6490</i>		443.00		
31/MAY	31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,978.47		
31/MAY	31/MAY		C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6499878 Ref. 669644</i>		12,893.64		
31/MAY	31/MAY		C76 SOBANTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6499878 Ref. 669644</i>		0.06		
31/MAY	31/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 10:39 PRAC D265 FOLIO:4425 Ref. *****6490</i>		2,700.00		
31/MAY	31/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 12:49 PRAC D463 FOLIO:3504 Ref. *****6490</i>		700.00		
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 090 PAG ARREND FINANCM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
31/MAY	31/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 089 PARA SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119313</i>		27,764.00		
31/MAY	31/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 14:27 PRAC D939 FOLIO:1511 Ref. *****6490</i>		13,588.00		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119315</i>		11,614.00		
31/MAY	31/MAY		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2108</i>	2,500,000.00			
31/MAY	31/MAY		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 614</i>	25,730,527.20			



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>9447808CONTRAPRESTACION 2DA SEM ABRIL Ref. 005286992 014</i>		29,532.09		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119319</i>		3,694.06		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119320</i>		27,137.69		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 091 ADELANTS AGUINALDOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	150,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119322</i>		3,914.88		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119323</i>		22,311.24		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119324</i>		24,279.18		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310520168 6707910 Ref. 669644</i>		243.00		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310520168 6708009 Ref. 669644</i>		113,404.42		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:0000000000310520168 6708010 Ref. 669644</i>		90,371.81		
31/MAY	31/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:0000000000310520168 6714741 Ref. 669644</i>		34,397.86		
31/MAY	31/MAY	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. <i>SICOCO MAY 2016 Ref. 669644</i>	371.00			
31/MAY	31/MAY	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. <i>SICOCO MAY 2016 Ref. 669644</i>	59.36		333,603.98	129,584.75

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

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		182,496.99		
:0/REF	00/000	0290420165 9646296				
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>Ref. 669644</i>		9,387.00		
:0/REF	00/000	0290420165 9646340				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,183,745,392.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	711
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,183,403,208.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	995

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355904536	PAGARE M.N	614	31/05/16	01/06/16	25,730,527.20	D001	3.1000%	N/A	N/A	0.0000 %
1351246801	PAGARE M.N	2108	31/05/16	01/06/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	N/A	N/A	0.0000 %

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355904536	613	30/05/16	31/05/16	25,722,786.74	D001	3.1000%		2,215.02	N/A	N/A
1355904536	612	27/05/16	30/05/16	29,963,052.64	D001	3.1000%		7,740.46	N/A	N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

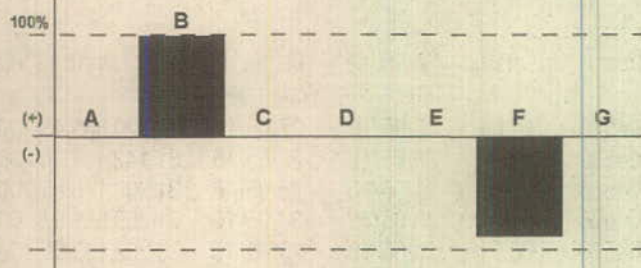
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	611	26/05/16	27/05/16	31,120,865.43	D001	3.1000%		2,679.85	N/A	N/A
1355904536	610	25/05/16	26/05/16	31,148,117.70	D001	3.1000%		2,682.20	N/A	N/A
1355904536	609	24/05/16	25/05/16	31,909,179.85	D001	3.1000%		2,747.73	N/A	N/A
1355904536	608	23/05/16	24/05/16	31,900,581.97	D001	3.1000%		2,746.99	N/A	N/A
1355904536	607	20/05/16	23/05/16	33,282,103.91	D003	3.1000%		8,597.88	N/A	N/A
1355904536	606	19/05/16	20/05/16	43,442,628.78	D001	3.1000%		3,740.89	N/A	N/A
1355904536	605	18/05/16	19/05/16	43,438,744.29	D001	3.1000%		3,740.56	N/A	N/A
1355904536	604	17/05/16	18/05/16	45,110,167.87	D001	3.1000%		3,884.49	N/A	N/A
1355904536	603	16/05/16	17/05/16	45,754,321.59	D001	3.1000%		3,939.96	N/A	N/A
1355904536	602	13/05/16	16/05/16	24,700,000.00	D003	3.1000%		6,380.83	N/A	N/A
1355904536	601	12/05/16	13/05/16	42,905,560.62	D001	3.1000%		3,694.65	N/A	N/A
1355904536	600	11/05/16	12/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%		3,692.42	N/A	N/A
1355904536	599	10/05/16	11/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%		3,692.42	N/A	N/A
1355904536	598	09/05/16	10/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%		3,692.42	N/A	N/A
1355904536	597	05/05/16	09/05/16	42,879,714.00	D004	3.1000%		14,769.68	N/A	N/A
1355904536	596	04/05/16	05/05/16	42,876,022.22	D001	3.1000%		3,692.10	N/A	N/A
1355904536	595	03/05/16	04/05/16	42,872,331.39	D001	3.1000%		3,691.78	N/A	N/A
1355904536	594	02/05/16	03/05/16	42,861,259.87	D001	3.1000%		3,690.83	N/A	N/A
1355904536	593	29/04/16	02/05/16	42,857,485.92	D003	3.1000%		11,071.52	N/A	N/A
1351246801	2107	30/05/16	31/05/16	2,300,000.00	D001	3.1000%		198.06	N/A	N/A
1351246801	2106	27/05/16	30/05/16	1,800,000.00	D001	3.1000%		465.00	3.14%	-0.22%
1351246801	2105	26/05/16	27/05/16	23,600,000.00	D001	3.1000%		2,032.22	N/A	N/A
1351246801	2104	25/05/16	26/05/16	1,900,000.00	D001	1.8000%		95.00	1.81%	-1.51%
1351246801	2103	25/05/16	26/05/16	22,250,000.00	D001	3.1000%		1,915.97	N/A	N/A
1351246801	2102	24/05/16	25/05/16	26,600,000.00	D001	3.1000%		2,290.56	N/A	N/A
1351246801	2101	23/05/16	24/05/16	25,600,000.00	D001	3.1000%		2,204.44	N/A	N/A
1351246801	2100	20/05/16	23/05/16	23,600,000.00	D003	3.1000%		6,096.67	N/A	N/A
1351246801	2099	19/05/16	20/05/16	24,550,000.00	D001	3.1000%		2,114.03	N/A	N/A
1351246801	2098	18/05/16	19/05/16	23,000,000.00	D001	2.7300%		1,744.17	N/A	N/A
1351246801	2097	18/05/16	19/05/16	27,650,000.00	D001	3.1000%			N/A	N/A
1351246801	2096	17/05/16	18/05/16	24,800,000.00	D001	3.1000%		2,135.56	N/A	N/A
1351246801	2095	16/05/16	17/05/16	29,600,000.00	D001	3.1000%		2,548.89	N/A	N/A
1351246801	2094	12/05/16	13/05/16	7,400,000.00	D001	3.1000%		637.22	N/A	N/A
1351246801	2093	11/05/16	12/05/16	10,540,000.00	D001	3.1000%		907.61	N/A	N/A
1351246801	2092	10/05/16	11/05/16	4,900,000.00	D001	3.1000%		421.94	N/A	N/A
1351246801	2091	09/05/16	10/05/16	3,100,000.00	D001	3.1000%		266.94	N/A	N/A
1351246801	2090	05/05/16	06/05/16	2,000,000.00	D001	1.8000%		100.00	1.81%	-1.51%
1351246801	2089	05/05/16	09/05/16	3,200,000.00	D004	3.1000%		1,102.22	N/A	N/A
1351246801	2088	04/05/16	05/05/16	8,650,000.00	D001	3.1000%		744.86	N/A	N/A
1351246801	2087	03/05/16	04/05/16	4,500,000.00	D001	3.1000%		387.50	N/A	N/A
1351246801	2086	02/05/16	03/05/16	3,540,000.00	D001	3.1000%		304.83	N/A	N/A
1351246801	2085	29/04/16	02/05/16	2,200,000.00	D003	3.1000%		568.33	N/A	N/A
Total							0.00	132,066.70		



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	675,787.42	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,183,403,208.98	99.97%	B
Comisiones (-)	-36,848.84	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.27	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,183,745,392.42	-100.00%	F
Saldo Final	333,603.98	0.02%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00154106490 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 2E8585C2-63D3-4BCC-9970-2BBD677DC98A **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
E64L67ZWVhKQsJ5oe54Uh4UOTU+cj0wPVsp+Lhvi7PBqmYXXHVFKdZjI5I9mXkwNe2QnkiEkn62idzyXviLZunYcAgS2zPFLwUtJrbmWjj1OfQMiyJqEr/hO//Zt7FOQ2sR5Fji8R+0t2E2I
duONbMLNXSbOQHE++hsp0itY5g=

Sello SAT
gQyD+5eKDCN2vJf1uwt9E82GpcZA3Dv9motxkLWPKkOveJJbePfqhRATpyYmv/G2OramlmE/z04wOPVTv5Lc2rixXWcHTNE5tXN2cEoTA0c1pqIBhiVQLIXzx6kb+LrvncLbirPfwjO
2crNm6prei5dtySKNJWmDNrj46DfU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:21:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2E8585C2-63D3-4BCC-9970-2BBD677DC98A|2016-06-01T01:21:05|E64L67ZWVhKQsJ5oe54Uh4UOTU+cj0wPVsp+Lhvi7PBqmYXXHVFKdZjI5I9mXkwNe2QnkiEkn62idzyXv
iLZunYcAgS2zPFLwUtJrbmWjj1OfQMiyJqEr/hO//Zt7FOQ2sR5Fji8R+0t2E2IduONbMLNXSbOQHE++hsp0itY5g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:16:28



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541064900

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	844,480.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	7.27
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	36,848.84
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	483,903.43
Saldo de Operación Inicial	675,787.42
Depósitos / Abonos (+)	995 1,183,403,208.98
Retiros / Cargos (-)	711 1,183,745,392.42
Saldo Final (+)	129,584.75
Saldo de Operación Final	333,603.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355904536	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A
1351246801	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/MAY	02/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,667.00			
			ABR30 07:38 PRAC D939 FOLIO:6533	Ref. *****6490					
01/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			23,937.70			
				Ref. 117623					
01/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,232.00	745,624.12		483,905.50
				Ref. 117624					

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
Cqn Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAY 02/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 08:00 PRAC D939 FOLIO:7503 Ref. *****6490		5,369.00			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062002 Ref. 669644		102,340.99			
02/MAY 02/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062002 Ref. 669644		0.01			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062013 Ref. 669644		19,033.60			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062024 Ref. 669644		44,968.98			
02/MAY 02/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062024 Ref. 669644		0.02			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062035 Ref. 669644		20,595.63			
02/MAY 02/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062035 Ref. 669644		0.37			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062046 Ref. 669644		113,114.40			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062057 Ref. 669644		70,375.13			
02/MAY 02/MAY	C77		FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062057 Ref. 669644	0.13				
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062068 Ref. 669644		113,408.90			
02/MAY 02/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062068 Ref. 669644		0.10			
02/MAY 02/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062079 Ref. 669644		89,748.43			
02/MAY 02/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5062079 Ref. 669644		0.07			
02/MAY 02/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117691		13,515.00			
02/MAY 02/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117692		11,973.00			
02/MAY 02/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 09:12 PRAC D464 FOLIO:5196 Ref. *****6490		3,861.00			
02/MAY 02/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117694		15,248.61			
02/MAY 02/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		10,626.93			
02/MAY 02/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117696		700.00			
02/MAY 02/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117697		1,207.00			
02/MAY 02/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 11:07 PRAC D939 FOLIO:7659 Ref. *****6490		750.00			
02/MAY 02/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 13:47 PRAC D896 FOLIO:1437 Ref. *****6490		400.00			
02/MAY 02/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 074 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	233,000.00				
02/MAY 02/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 14:43 PRAC D464 FOLIO:5561 Ref. *****6490		400.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2086	3,540,000.00			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 594	42,861,259.87			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340577 Ref. 669644		12,355.00		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340588 Ref. 669644		29,300.87		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340588 Ref. 669644	0.07			
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340599 Ref. 669644		30,040.50		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340600 Ref. 669644		58,974.36		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340600 Ref. 669644		0.14		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340610 Ref. 669644		76,927.70		
02/MAY	02/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340610 Ref. 669644		0.30		
02/MAY	02/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340621 Ref. 669644		16,908.44		
02/MAY	02/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5340621 Ref. 669644	2,103.44			
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:10 PRAC D896 FOLIO:1528 Ref. *****6490		185.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117715		63,684.30		
02/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY02 15:12 PRAC D896 FOLIO:1531 Ref. *****6490		1,802.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117717		880.08		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117718		30,787.30		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117719		6,439.09		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117720		14,544.20		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020520169 5425013 Ref. 669644		269,917.01		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020520169 5425068 Ref. 669644		10,815.70		
02/MAY	03/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000020520169 5425134 Ref. 669644		49,204.80		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020520169 5431712 Ref. 669644		16,884.41		
02/MAY	02/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000020520169 5431756 Ref. 669644		13,464.77	737,192.56	407,255.05
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		2,648.94		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	27.30			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
03/MAY	03/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,437.00			
DEM REF:00000000001541064901 5719439 Ref. 669644								
03/MAY	03/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,346.58			
Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,875.40			
Ref. 117782								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,112.00			
Ref. 117783								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,109.00			
Ref. 117784								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,485.00			
Ref. 117785								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00			
Ref. 117786								
03/MAY	03/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		536.00			
0064900PAGO PENSION FACMC219760 Ref. 005122464 044								
03/MAY	03/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,630.00			
MAY03 13:37 PRAC D265 FOLIO:5553 Ref. *****6490								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,931.00			
Ref. 117789								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,076.00			
Ref. 117790								
03/MAY	03/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION	4,500,000.00				
Ref. 2087								
03/MAY	03/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION	42,872,331.39				
Ref. 595								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,327.00			
Ref. 117793								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,927.19			
Ref. 117794								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,066.10			
Ref. 117795								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,909.27			
Ref. 117796								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,616.35			
Ref. 117797								
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,742.26			
Ref. 117798								
03/MAY	03/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0		18,840.00			
0030516IMP CAJON SAN PEDRO TLAQUEPAQU Ref. 005201229 030								
03/MAY	04/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		3,098,492.12			
DEM REF:00000000000030520167 5973869 Ref. 669644								
03/MAY	04/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		53,098.34			
DEM REF:00000000000030520167 5973957 Ref. 669644								
03/MAY	03/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		44,923.64			
DEM REF:00000000000030520167 5979941 Ref. 669644								
03/MAY	03/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,050.00	3,407,537.56	255,947.10	
MAY03 19:49 PRAC D876 FOLIO:9120 Ref. *****6490								
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,430.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853								
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	15.73				
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853								

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853					
04/MAY	04/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853					
04/MAY	04/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 4005853					
04/MAY	04/MAY	V45	VENTAS CREDITO		4,630.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
04/MAY	04/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	62.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
04/MAY	04/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO		81.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459					
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
04/MAY	04/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
04/MAY	04/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31				
			Ref. 5996459					
04/MAY	04/MAY	V45	VENTAS CREDITO		414.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
04/MAY	04/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
04/MAY	04/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO		7,158.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
04/MAY	04/MAY	V45	VENTAS CREDITO		81.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
04/MAY	04/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/MAY	04/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO		307.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	3.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
04/MAY	04/MAY	V45	VENTAS CREDITO		673.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203					
04/MAY	04/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
04/MAY	04/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		265.00		
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.91			
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.47			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1017204	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 1018968	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4005854	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7031158	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145634	57.44			
04/MAY	04/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	359.00			
04/MAY	04/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 7145725	57.44			
04/MAY	04/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 595		42,876,023.17		
04/MAY	04/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2087		4,500,387.50		
04/MAY	04/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 07:52 PRAC D265 FOLIO:5832 Ref. *****6490		5,783.00		
04/MAY	04/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198060 Ref. 669644		89,448.69		
04/MAY	04/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198060 Ref. 669644		0.01		
04/MAY	04/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198071 Ref. 669644		9,565.60		
04/MAY	04/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198082 Ref. 669644		56,652.56		
04/MAY	04/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198082 Ref. 669644		0.04		
04/MAY	04/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198093 Ref. 669644		69,571.06		
04/MAY	04/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198093 Ref. 669644		0.04		
04/MAY	04/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6198104 Ref. 669644		31,195.52		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
							OPERACION	
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.03		
				DEM REF:00000000001541064901 6198104 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		132,417.28		
				DEM REF:00000000001541064901 6198115 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02		
				DEM REF:00000000001541064901 6198115 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		8,099.00		
				DEM REF:00000000001541064901 6198126 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		31,890.98		
				DEM REF:00000000001541064901 6198137 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02		
				DEM REF:00000000001541064901 6198137 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		49,259.28		
				DEM REF:00000000001541064901 6198148 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02		
				DEM REF:00000000001541064901 6198148 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		26,086.59		
				DEM REF:00000000001541064901 6198159 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.41		
				DEM REF:00000000001541064901 6198159 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		61,226.18		
				DEM REF:00000000001541064901 6198160 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.32		
				DEM REF:00000000001541064901 6198160 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		46,741.28		
				DEM REF:00000000001541064901 6198170 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.22		
				DEM REF:00000000001541064901 6198170 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		57,998.70		
				DEM REF:00000000001541064901 6198181 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		20,928.99		
				DEM REF:00000000001541064901 6198192 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO		0.01		
				DEM REF:00000000001541064901 6198192 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,112.05		
				Ref. 117877				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		13,020.05		
				Ref. 117878				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,393.78		
				Ref. 117879				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,937.61		
				Ref. 117880				
04/MAY	04/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO		4,660.00		
				Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
04/MAY	04/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,307.00		
				MAY04 09:26 PRAC D463 FOLIO:0769 Ref. *****6490				
04/MAY	04/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,533.00		
				DEM REF:00000000001541064901 6298116 Ref. 669644				
04/MAY	04/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,200.00		
				MAY04 10:13 PRAC D264 FOLIO:9343 Ref. *****6490				
04/MAY	04/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		5,680.71		
				Ref. 117885				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117886</i>		6,222.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 12:48 PRAC D895 FOLIO:3364 <i>Ref. *****6490</i>		400.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 13:02 PRAC D463 FOLIO:0998 <i>Ref. *****6490</i>		3,250.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1521433 3619365 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		412.26		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 14:26 PRAC D939 FOLIO:8704 <i>Ref. *****6490</i>		10,617.00		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2088</i>	8,650,000.00			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 596</i>	42,876,022.22			
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 14:49 PRAC D463 FOLIO:1093 <i>Ref. *****6490</i>		1,250.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 14:55 PRAC D464 FOLIO:6855 <i>Ref. *****6490</i>		316.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117895</i>		3,135.66		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117896</i>		34,270.28		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117897</i>		4,560.50		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117898090/2016</i>		1,073.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117899</i>		28,821.20		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117900</i>		4,258.43		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117901</i>		15,150.42		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117902</i>		6,428.53		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 117903</i>		23,266.16		
04/MAY	05/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000040520165 6458573 <i>Ref. 669644</i>		169,861.57		
04/MAY	04/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000040520165 6466185 <i>Ref. 669644</i>		91,101.49	444,410.98	274,549.41
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>		3,266.84		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	44.08			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	7.05			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>		1,336.70		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	14.70			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	2.35			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.25			
05/MAY	05/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.52			
05/MAY	05/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		3,431.73		
05/MAY	05/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	46.31			
05/MAY	05/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.41			
05/MAY	05/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		1,700.06		
05/MAY	05/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	17.00			
05/MAY	05/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	2.72			
05/MAY	05/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	3.90			
05/MAY	05/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.62			
05/MAY	05/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,336.41		
05/MAY	05/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	25.68			
05/MAY	05/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	4.11			
05/MAY	05/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		98,979.06		
05/MAY	05/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1,336.19			
05/MAY	05/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	213.79			
05/MAY	05/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		12,401.80		
05/MAY	05/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	36.00			
05/MAY	05/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	5.76			
05/MAY	05/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		3,813.74		
05/MAY	05/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	51.47			
05/MAY	05/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	8.24			
05/MAY	05/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		8,786.05		
05/MAY	05/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	29.58			
05/MAY	05/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	4.73			
05/MAY	05/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		4,359.18		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	58.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
05/MAY	05/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
05/MAY	05/MAY	V42	VENTAS DEBITO		4,580.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147192768					
05/MAY	05/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
05/MAY	05/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
05/MAY	05/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		42,879,714.32			
			Ref. 596					
05/MAY	05/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		8,650,744.86			
			Ref. 2088					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,800.04			
			DEM REF:00000000001541064901 6657827					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.04				
			DEM REF:00000000001541064901 6657827					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		84,180.60			
			DEM REF:000000000015541064901 6657838					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,221.00			
			DEM REF:00000000001541064901 6657849					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,414.02			
			DEM REF:00000000001541064901 6657850					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
			DEM REF:00000000001541064901 6657850					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		73,416.46			
			DEM REF:00000000001541064901 6657860					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
			DEM REF:00000000001541064901 6657860					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,503.90			
			DEM REF:00000000001541064901 6657871					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,365.60			
			DEM REF:00000000001541064901 6657882					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,410.00			
			DEM REF:00000000001541064901 6657893					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,456.60			
			DEM REF:00000000001541064901 6657904					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,769.90			
			DEM REF:00000000001541064901 6657915					
			Ref. 669644					
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,113.32			
			Ref. 117958					
05/MAY	05/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		909.04			
			Multipagos PREDIAL BMRCASH					
			Ref. REFBNTC00393851					
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,796.40			
			Ref. 117960					
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,433.00			
			Ref. 117961					
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		28,296.00			
			7193700PAGO CUOTAS EST. C.S MAYO 2016					
			Ref. 005071996 044					
05/MAY	05/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,553.00			
			MAY05 11:37 PRAC D265 FOLIO:6275					
			Ref. *****6490					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7429673PAGO DE NOMINA ABRIL DEL PERSO Ref. 005084406 014		55,289.47			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117965		5,200.00			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117966		7,501.00			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117967		2,293.00			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117968		6,894.00			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117969		9,602.00			
05/MAY	05/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 13:41 PRAC E024 FOLIO:0953 Ref. *****6490		9,292.00			
05/MAY	05/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 075 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,500,000.00				
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000076TRASP B 076 APORT MPAL Ref. 000082866 072	300,000.00				
05/MAY	05/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 14:36 PRAC D939 FOLIO:9196 Ref. *****6490		9,099.00			
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000077PAGOS GASTO CORRIENTE Ref. 005155680 072		1,000,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117975		13,874.00			
05/MAY	05/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 2089	3,200,000.00				
05/MAY	05/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 597	42,879,714				
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117978		21,122.51			
05/MAY	05/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 076 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00				
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117980		10,591.17			
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117981		20,663.11			
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002ABONO A CTA 012320001541064900 Ref. 005170331 002		3,400,000.00			
05/MAY	05/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 2090	2,000,000.00				
05/MAY	05/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117984		6,248.57			
05/MAY	06/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000050520162 6911234 Ref. 669644		320,953.99			
05/MAY	06/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000050520162 6911685 Ref. 669644		32,980.46			
05/MAY	06/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000050520162 6911730 Ref. 669644		48,377.60			
05/MAY	06/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000050520162 6911740 Ref. 669644		376,741.00			
05/MAY	05/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000050520162 6916613 Ref. 669644		28,548.66			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000050520162 6916789 Ref. 669644		9,786.40		
05/MAY	05/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000050520162 6916811 Ref. 669644		38,866.57	2,374,757.18	1,595,704.13
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		941.92		
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.70			
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.03			
06/MAY	06/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30			
06/MAY	06/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21			
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		15,540.48		
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	209.76			
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	33.56			
06/MAY	06/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		14,349.84		
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	52.85			
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.46			
06/MAY	06/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.15			
06/MAY	06/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.14			
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,664.38		
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	22.45			
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	3.59			
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		337,127.33		
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	4,551.18			
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	728.19			
06/MAY	06/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		2,721.00		
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	18.00			
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	2.88			
06/MAY	06/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		21,382.32		
06/MAY	06/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	288.64			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	46.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/MAY	06/MAY	V42	VENTAS DEBITO		38,095.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
06/MAY	06/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/MAY	06/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
06/MAY	06/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		2,000,100.00			
			Ref. 2090					
06/MAY	06/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,499.00			
			MAY06 07:34 PRAC D939 FOLIO:9497 Ref. *****6490					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		143,594.63			
			DEM REF:00000000001541064901 7071108 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
			DEM REF:00000000001541064901 7071108 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,673.90			
			DEM REF:00000000001541064901 7071119 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.10			
			DEM REF:00000000001541064901 7071119 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,257.14			
			DEM REF:00000000001541064901 7071120 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.14				
			DEM REF:00000000001541064901 7071120 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,989.15			
			DEM REF:00000000001541064901 7071130 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.05			
			DEM REF:00000000001541064901 7071130 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		107,374.73			
			DEM REF:00000000001541064901 7071141 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.03				
			DEM REF:00000000001541064901 7071141 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,291.84			
			DEM REF:00000000001541064901 7071152 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.06			
			DEM REF:00000000001541064901 7071152 Ref. 669644					
06/MAY	06/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,881.80			
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
06/MAY	06/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		47,456.00	5,218,686.60		5,218,686.60
			Ref. 118035					
09/MAY	09/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION	42,894,483.68				
			Ref. 597					
09/MAY	09/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION	3,201,102.22				
			Ref. 2089					
09/MAY	09/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,861.00			
			MAY09 07:32 PRAC D939 FOLIO:0843 Ref. *****6490					
09/MAY	09/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,166.00			
			MAY09 08:02 PRAC D264 FOLIO:1051 Ref. *****6490					
09/MAY	09/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		990.00			
			MAY09 08:24 PRAC D877 FOLIO:1003 Ref. *****6490					
09/MAY	09/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,652.00			
			Ref. 118041					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118042</i>		9,037.00			
09/MAY 09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 09:03 PRAC D464 FOLIO:8665 <i>Ref. *****6490</i>		3,895.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118044</i>		12,873.07			
09/MAY 09/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 018 PROV RET BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>	492,460.14				
09/MAY 09/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0000018TRASP N 018 <i>Ref. 000101078 021</i>	4,242,182.35				
09/MAY 09/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 077 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>	514,000.00				
09/MAY 09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 13:53 PRAC E024 FOLIO:2954 <i>Ref. *****6490</i>		7,434.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118049</i>		22,588.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118050</i>		18,684.00			
09/MAY 09/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0000019TRASP N 019 GRAT DIA DE MADRES <i>Ref. 000105620 021</i>	75,261.33				
09/MAY 09/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 019 PROV RET BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>	8,512.15				
09/MAY 09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 14:10 PRAC D896 FOLIO:4139 <i>Ref. *****6490</i>		700.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118054</i>		12,034.00			
09/MAY 09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 14:38 PRAC D939 FOLIO:1154 <i>Ref. *****6490</i>		1,450.00			
09/MAY 09/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2091</i>	3,100,000.00				
09/MAY 09/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 598</i>	42,879,714				
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118058</i>		3,933.49			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118059</i>		69,407.50			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118060</i>		17,213.59			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118061</i>		12,668.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118062</i>		7,782.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118063</i>		8,460.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118064</i>		47,296.21			
09/MAY 09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:57 PRAC D464 FOLIO:8996 <i>Ref. *****6490</i>		1,829.00			
09/MAY 09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118066</i>		27,034.35			
09/MAY 10/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000090520164 8121806 <i>Ref. 669644</i>		702,586.27			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY 10/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520164 8121938 Ref. 669644		12,489.42		
09/MAY 10/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520164 8122059 Ref. 669644		41,982.00		
09/MAY 10/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520164 8122280 Ref. 669644		18,315.81		
09/MAY 10/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000090520164 8122818 Ref. 669644		2,077.88		
09/MAY 09/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090520164 8128912 Ref. 669644		59,871.64		
09/MAY 09/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000090520164 8129210 Ref. 669644		8,086.00	1,155,539.76	378,088.38
10/MAY 10/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		95.33		
10/MAY 10/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.28			
10/MAY 10/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	0.20			
10/MAY 10/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		609.62		
10/MAY 10/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	6.70			
10/MAY 10/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.07			
10/MAY 10/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.30			
10/MAY 10/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.21			
10/MAY 10/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		736.07		
10/MAY 10/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.93			
10/MAY 10/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.59			
10/MAY 10/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	0.65			
10/MAY 10/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.10			
10/MAY 10/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,105.05		
10/MAY 10/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	149.90			
10/MAY 10/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.98			
10/MAY 10/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,735.61		
10/MAY 10/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	118.16			
10/MAY 10/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	18.91			
10/MAY 10/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46				
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>		15,926.72			
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	215.00				
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	34.40				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>		7,643.25			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	21.30				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	3.41				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147164203</i>		2,204.25			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	18.00				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	2.88				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>		491.00			
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	5.40				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	0.86				
10/MAY	10/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 598</i>		42,883,406.42			
10/MAY	10/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2091</i>		3,100,266.94			
10/MAY	10/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118109</i>		20,679.37			
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466425 <i>Ref. 669644</i>		63,068.97			
10/MAY	10/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466425 <i>Ref. 669644</i>		0.03			
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466436 <i>Ref. 669644</i>		21,014.60			
10/MAY	10/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466436 <i>Ref. 669644</i>	0.60				
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466447 <i>Ref. 669644</i>		33,215.12			
10/MAY	10/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466447 <i>Ref. 669644</i>	0.02				
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466458 <i>Ref. 669644</i>		9,736.00			
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466469 <i>Ref. 669644</i>		43,657.31			
10/MAY	10/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466469 <i>Ref. 669644</i>		0.19			
10/MAY	10/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8466470 <i>Ref. 669644</i>		170,916.68			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/MAY 10/MAY			C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.82			
<i>DEM REF:00000000001541064901 8466470 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		148,372.99			
<i>DEM REF:00000000001541064901 8466480 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.01			
<i>DEM REF:00000000001541064901 8466480 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		44,694.46			
<i>DEM REF:00000000001541064901 8466491 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
<i>DEM REF:00000000001541064901 8466491 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,885.40			
<i>Ref. 118125</i>									
10/MAY 10/MAY			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,752.51			
10/MAY 10/MAY			M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,214.52			
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,218.00			
<i>Ref. 118128</i>									
10/MAY 10/MAY			I02	APERTURA DE INVERSION	4,900,000.00				
<i>Ref. 2092</i>									
10/MAY 10/MAY			I02	APERTURA DE INVERSION	42,879,714				
<i>Ref. 599</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,270.00			
<i>Ref. 118131</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,509.20			
<i>Ref. 118132</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,645.43			
<i>Ref. 118133</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,563.34			
<i>Ref. 118134</i>									
10/MAY 10/MAY			T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0		77,495.00			
<i>0206554INFRACCIONES FOLIO84 Y 85 Ref. 005154652 002</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,166.76			
<i>Ref. 118136</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,825.59			
<i>Ref. 118137</i>									
10/MAY 10/MAY			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,414.66			
<i>Ref. 118138</i>									
10/MAY 10/MAY			T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		31,341.18			
<i>8500736CONTRAPRESTACION PRIMER SEMANA Ref. 005159301 014</i>									
10/MAY 11/MAY			C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		138,730.60			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8653909 Ref. 669644</i>									
10/MAY 11/MAY			C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		131,866.93			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8653910 Ref. 669644</i>									
10/MAY 11/MAY			C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		405.00			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8653953 Ref. 669644</i>									
10/MAY 11/MAY			C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		85,332.75			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8653986 Ref. 669644</i>									
10/MAY 11/MAY			C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		1,325.00			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8654085 Ref. 669644</i>									
10/MAY 10/MAY			C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		11,721.00			
<i>DEM REF:0000000000100520162 8659552 Ref. 669644</i>									

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/MAY 10/MAY	B01		CHEQUE DEVUELTO BANCOMER DEM000000000001005201623870CD01017 Ref. 4064 0669644	9,932.00				
10/MAY 10/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000100520162 8659717 Ref. 669644		13,332.68	536,839.75		179,179.47
11/MAY 11/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		6,500.00			
11/MAY 11/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	87.75				
11/MAY 11/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	14.04				
11/MAY 11/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65				
11/MAY 11/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10				
11/MAY 11/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		163.20			
11/MAY 11/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.20				
11/MAY 11/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.35				
11/MAY 11/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,000.00			
11/MAY 11/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.00				
11/MAY 11/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.88				
11/MAY 11/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30				
11/MAY 11/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21				
11/MAY 11/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		148,075.09			
11/MAY 11/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	1,998.97				
11/MAY 11/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	319.84				
11/MAY 11/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		8,009.73			
11/MAY 11/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	67.33				
11/MAY 11/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.77				
11/MAY 11/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10				
11/MAY 11/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46				
11/MAY 11/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		23,389.00			
11/MAY 11/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	315.75				
11/MAY 11/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	50.52				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		9,554.40		
11/MAY	11/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	24.60			
11/MAY	11/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	3.94			
11/MAY	11/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,316.33		
11/MAY	11/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	31.26			
11/MAY	11/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	5.00			
11/MAY	11/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		168.00		
11/MAY	11/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	2.26			
11/MAY	11/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.36			
11/MAY	11/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		500.00		
11/MAY	11/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	5.50			
11/MAY	11/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	0.88			
11/MAY	11/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 599		42,883,406.42		
11/MAY	11/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2092		4,900,421.94		
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857871 Ref. 669644		12,838.83		
11/MAY	11/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857871 Ref. 669644		0.17		
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857882 Ref. 669644		3,143.00		
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857893 Ref. 669644		27,526.12		
11/MAY	11/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857893 Ref. 669644	0.12			
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857904 Ref. 669644		39,255.13		
11/MAY	11/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857904 Ref. 669644	0.13			
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857915 Ref. 669644		77,240.08		
11/MAY	11/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857915 Ref. 669644		0.02		
11/MAY	11/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857926 Ref. 669644		34,177.65		
11/MAY	11/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8857926 Ref. 669644		0.05		
11/MAY	11/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118197		4,894.05		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/MAY 11/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		10,351.00			
MAY11 09:27			PRAC D464 FOLIO:9583 Ref. *****6490					
11/MAY 11/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,571.00			
MAY11 09:43			PRAC D463 FOLIO:4141 Ref. *****6490					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00			
			Ref. 118200					
11/MAY 11/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,995.00			
MAY11 13:56			PRAC E024 FOLIO:3800 Ref. *****6490					
11/MAY 11/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,703,467.00			
TRASP B 077			PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAY 11/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION	10,540,000				
			Ref. 2093					
11/MAY 11/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION	42,879,714				
			Ref. 600					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,209.81			
			Ref. 118205					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,992.67			
			Ref. 118206					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		10,363.00			
			Ref. 118207					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,176.77			
			Ref. 118208					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,008.47			
			Ref. 118209					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		25,467.18			
			Ref. 118210					
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,555.26			
			Ref. 118211					
11/MAY 12/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		43,968.29			
DEM REF:00000000000110520160 9101301			Ref. 669644					
11/MAY 12/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		119,349.14			
DEM REF:00000000000110520160 9101367			Ref. 669644					
11/MAY 12/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		69,084.10			
DEM REF:00000000000110520160 9101378			Ref. 669644					
11/MAY 11/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		56,831.93	377,220.31		144,818.78
DEM REF:00000000000110520160 9109771			Ref. 669644					
12/MAY 12/MAY	V42		VENTAS DEBITO		6,624.72			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 144005853					
12/MAY 12/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO	47.19				
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 174005853					
12/MAY 12/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	7.55				
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 174005853					
12/MAY 12/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.90				
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)			Ref. 4005853					
12/MAY 12/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA	0.62				
			Ref. 4005853					
12/MAY 12/MAY	V42		VENTAS DEBITO		1,073.36			
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 144005854					
12/MAY 12/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO	11.80				
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 174005854					
12/MAY 12/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO	1.89				
TERMINALES PUNTO DE VENTA			Ref. 174005854					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/MAY 12/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65				
12/MAY 12/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10				
12/MAY 12/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,016.28			
12/MAY 12/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	135.19				
12/MAY 12/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.63				
12/MAY 12/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		11,004.62			
12/MAY 12/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	32.07				
12/MAY 12/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	5.13				
12/MAY 12/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	4.55				
12/MAY 12/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.73				
12/MAY 12/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,272.39			
12/MAY 12/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.99				
12/MAY 12/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.24				
12/MAY 12/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		41,411.77			
12/MAY 12/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	559.04				
12/MAY 12/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	89.45				
12/MAY 12/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		614.00			
12/MAY 12/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	6.75				
12/MAY 12/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	1.08				
12/MAY 12/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		556.72			
12/MAY 12/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	7.51				
12/MAY 12/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	1.20				
12/MAY 12/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 600		42,883,406.42			
12/MAY 12/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2093		10,540,907.61			
12/MAY 12/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:40 PRAC D939 FOLIO:2241 Ref. *****6490		9,312.00			
12/MAY 12/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:48 PRAC D264 FOLIO:2079 Ref. *****6490		8,211.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118250		11,220.50		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118251		13,960.54		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118252		12,859.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 10:12 PRAC D264 FOLIO:2118 Ref. *****6490		2,000.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 12:38 PRAC D463 FOLIO:4582 Ref. *****6490		3,900.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000078TRASP P 078 PREST PAG CONT Ref. 000074519 072	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 078 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,000,000.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:00 PRAC E024 FOLIO:4223 Ref. *****6490		11,572.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:03 PRAC E024 FOLIO:4226 Ref. *****6490		11,406.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118259		51,982.20		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:29 PRAC D938 FOLIO:0678 Ref. *****6490		6,011.00		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 079 PAG DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,532,428.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9075820DGTFM3314 Ref. 005170715 014		4,004.00		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2094	7,400,000.00			
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 601	42,905,560.62			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118265		5,092.07		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118266		11,349.51		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118267		3,237.50		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 080 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	136,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118269		12,720.52		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118270		7,655.85		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120520168 9531060 Ref. 669644		193,138.99		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120520168 9531071 Ref. 669644		148,017.62		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120520168 9531291 Ref. 669644		162.00		
12/MAY	13/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000120520168 9531335 Ref. 669644		7,948.15		
12/MAY	12/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000120520168 9537979 Ref. 669644		37,034.68	421,960.45	72,693.69

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY 13/MAY V45 VENTAS CREDITO		1,206.75		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141017204				
13/MAY 13/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	16.29			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204				
13/MAY 13/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.61			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171017204				
13/MAY 13/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1017204				
13/MAY 13/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10			
Ref. 1017204				
13/MAY 13/MAY V45 VENTAS CREDITO		1,343.25		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
13/MAY 13/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	18.13			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
13/MAY 13/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.90			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
13/MAY 13/MAY V42 VENTAS DEBITO		76.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
13/MAY 13/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO	0.83			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
13/MAY 13/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.13			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
13/MAY 13/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
13/MAY 13/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 4005853				
13/MAY 13/MAY V45 VENTAS CREDITO		10,979.12		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
13/MAY 13/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	148.21			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
13/MAY 13/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	23.71			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
13/MAY 13/MAY V42 VENTAS DEBITO		22,094.69		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
13/MAY 13/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO	85.30			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
13/MAY 13/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	13.65			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
13/MAY 13/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.15			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
13/MAY 13/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14			
Ref. 5996459				
13/MAY 13/MAY V45 VENTAS CREDITO		2,102.56		
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182				
13/MAY 13/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO	38.88			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
13/MAY 13/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	6.22			
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182				
13/MAY 13/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30			
EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182				
13/MAY 13/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21			
Ref. 7031182				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/MAY 13/MAY			V45 VENTAS CREDITO		331,928.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147145709					
13/MAY 13/MAY			V46 COMISION VENTAS CREDITO	4,481.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
13/MAY 13/MAY			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	716.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
13/MAY 13/MAY			V42 VENTAS DEBITO		1,417.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147145709					
13/MAY 13/MAY			V43 COMISION VENTAS DEBITO	15.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
13/MAY 13/MAY			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
13/MAY 13/MAY			V42 VENTAS DEBITO		398.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147164203					
13/MAY 13/MAY			V43 COMISION VENTAS DEBITO	4.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
13/MAY 13/MAY			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	0.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
13/MAY 13/MAY			V45 VENTAS CREDITO		1,239.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147192768					
13/MAY 13/MAY			V46 COMISION VENTAS CREDITO	16.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
13/MAY 13/MAY			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	2.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
13/MAY 13/MAY			V42 VENTAS DEBITO		2,792.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147192768					
13/MAY 13/MAY			V43 COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
13/MAY 13/MAY			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177192768					
13/MAY 13/MAY			I01 DEPOSITO DE INVERSION		42,909,255.27			
			Ref. 601					
13/MAY 13/MAY			I01 DEPOSITO DE INVERSION		7,400,637.22			
			Ref. 2094					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,415.80			
			DEM REF:00000000001541064901 9710228					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.10				
			DEM REF:00000000001541064901 9710228					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		168,852.20			
			DEM REF:00000000001541064901 9710239					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		39,951.50			
			DEM REF:00000000001541064901 9710240					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,305.52			
			DEM REF:00000000001541064901 9710250					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.02				
			DEM REF:00000000001541064901 9710250					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,428.83			
			DEM REF:00000000001541064901 9710261					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.17			
			DEM REF:00000000001541064901 9710261					
			Ref. 669644					
13/MAY 13/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,840.58			
			DEM REF:00000000001541064901 9710272					
			Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.12			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710272 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		84,590.15			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710283 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.15				
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710283 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,245.60			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710294 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,594.98			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710305 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710305 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,112.68			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710316 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.32			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710316 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,388.90			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710327 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.90				
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710327 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,760.41			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710338 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.09			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710338 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		94,662.42			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710349 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710349 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,145.20			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710350 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.20				
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710350 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		80,028.94			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710360 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		1.06			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710360 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,391.14			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710371 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.14				
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710371 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,802.30			
<i>DEM REF:00000000001541064901 9710382 Ref. 669644</i>								
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,497.74			
<i>Ref. 118349</i>								
13/MAY	13/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,070,604.20				
<i>TRASP NOM20 1A QUINC MYO 16 BMRCASH Ref. REFNTC00351490</i>								
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	11,854,308.28				
<i>0000020TRASP NOM20 1A QUINC MYO 16 Ref. 000064490 021</i>								
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,504.00			
<i>Ref. 118352</i>								
13/MAY	13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,480.00			
<i>Ref. 118353</i>								

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.00		
	<i>Ref. 118354</i>				
13/MAY	13/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,567,213.50			
	TRASP P 080 PAG PROVEED Y DIF BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,383.00		
	<i>Ref. 118356</i>				
13/MAY	13/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,942.00		
	MAY13 14:19 PRAC E082 FOLIO:2088 <i>Ref. *****6490</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,616.00		
	<i>Ref. 118358</i>				
13/MAY	13/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		6,229.00		
	MAY13 14:25 PRAC D939 FOLIO:2926 <i>Ref. *****6490</i>				
13/MAY	13/MAY I02 APERTURA DE INVERSION	24,700,000			
	<i>Ref. 602</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,944.36		
	<i>Ref. 118361</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,000.05		
	<i>Ref. 118362</i>				
13/MAY	13/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,394.00		
	MAY13 15:14 PRAC D463 FOLIO:5202 <i>Ref. *****6490</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,120.82		
	<i>Ref. 118364</i>				
13/MAY	13/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,610.00		
	MAY13 15:17 PRAC D463 FOLIO:5205 <i>Ref. *****6490</i>				
13/MAY	13/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		81.00		
	MAY13 15:19 PRAC D463 FOLIO:5208 <i>Ref. *****6490</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,460.05		
	<i>Ref. 118367</i>				
13/MAY	13/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00			
	TRASP P 081 PAG CFE BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/MAY	13/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	780,667.87			
	0000079TRASP B 079 APORT MAL CZM 14 <i>Ref. 000184483 072</i>				
13/MAY	13/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	333,450.11			
	0000079TRASP B 079 APORT MPAL CZM 15 <i>Ref. 000184484 072</i>				
13/MAY	13/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,946.44		
	<i>Ref. 118371</i>				
13/MAY	13/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00			
	TRASP P 081 PAG PROVEED BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>				
13/MAY	16/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		84,563.15		
	DEM REF:00000000000130520166 9951722 <i>Ref. 669644</i>				
13/MAY	16/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		21,051.90		
	DEM REF:00000000000130520166 9951777 <i>Ref. 669644</i>				
13/MAY	16/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS		124,127.98		
	DEM REF:00000000000130520166 9951887 <i>Ref. 669644</i>				
13/MAY	13/MAY C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		54,892.62	520,917.25	291,174.22
	DEM REF:00000000000130520166 9959895 <i>Ref. 669644</i>				
14/MAY	16/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,820.50	538,737.75	291,174.22
	<i>Ref. 118377</i>				
15/MAY	16/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		12,531.00	551,268.75	291,174.22
	MAY15 07:44 PRAC D939 FOLIO:3702 <i>Ref. *****6490</i>				
16/MAY	16/MAY V45 VENTAS CREDITO		1,963.70		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	26.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005853					
16/MAY	16/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005853					
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		4,863.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144005853					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	43.97				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005853					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005853					
16/MAY	16/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4005853					
16/MAY	16/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			Ref. 4005853					
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		16,642.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 144005854					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	30.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005854					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 174005854					
16/MAY	16/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 4005854					
16/MAY	16/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.21				
			Ref. 4005854					
16/MAY	16/MAY	V45	VENTAS CREDITO		12,683.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 145996459					
16/MAY	16/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	171.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 175996459					
16/MAY	16/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	27.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 175996459					
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		8,590.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 145996459					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	59.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 175996459					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 175996459					
16/MAY	16/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.55				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 5996459					
16/MAY	16/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.73				
			Ref. 5996459					
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		6,000.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147031158					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031158					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031158					
16/MAY	16/MAY	V45	VENTAS CREDITO		50,025.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147145709					
16/MAY	16/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	675.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
16/MAY	16/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	108.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		11,031.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>				
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
16/MAY	16/MAY	V45	VENTAS CREDITO		2,584.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>				
16/MAY	16/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	34.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
16/MAY	16/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		265.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>				
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	2.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
16/MAY	16/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		24,706,380.83		
			<i>Ref. 602</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,847.10		
			DEM REF:00000000001541064901 5364667 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		49,589.31		
			DEM REF:00000000001541064901 5364678 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.01			
			DEM REF:00000000001541064901 5364678 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,982.21		
			DEM REF:00000000001541064901 5364689 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.21			
			DEM REF:00000000001541064901 5364689 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,187.49		
			DEM REF:00000000001541064901 5364690 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.49			
			DEM REF:00000000001541064901 5364690 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		77,964.74		
			DEM REF:00000000001541064901 5364700 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.24			
			DEM REF:00000000001541064901 5364700 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		81,122.94		
			DEM REF:00000000001541064901 5364711 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		1.06		
			DEM REF:00000000001541064901 5364711 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		23,190.60		
			DEM REF:00000000001541064901 5364722 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,728.90		
			DEM REF:00000000001541064901 5364733 <i>Ref. 669644</i>				
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,428.50		
			<i>Ref. 118429</i>				
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,170.81		
			<i>Ref. 118430</i>				
16/MAY	16/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,136.00		
			MAY16 09:17 PRAC D464 FOLIO:1884 <i>Ref. *****6490</i>				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/MAY 16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,022.76		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118433</i>		10,354.00		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118434</i>		12,156.00		
16/MAY 16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,025.11		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118436</i>		6,850.59		
16/MAY 16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		867.51		
16/MAY 16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 10:57 PRAC D464 FOLIO:1950 Ref. *****6490</i>		9,796.00		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118439</i>		1,400.00		
16/MAY 16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 13:19 PRAC D464 FOLIO:2064 Ref. *****6490</i>		900.00		
16/MAY 16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY16 13:23 PRAC D938 FOLIO:1899 Ref. *****6490</i>		1,840.00		
16/MAY 16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 082 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,354,413.30			
16/MAY 16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG GTO CTE X PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		57,802,924.88		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118444</i>		4,374.00		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118445</i>		16,854.00		
16/MAY 16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2095</i>	29,600,000			
16/MAY 16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 603</i>	45,754,321.59			
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118448</i>		15,427.71		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118449</i>		23,045.12		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118450</i>		17,733.32		
16/MAY 16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 026 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,105.32			
16/MAY 16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 027 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	52,835.64			
16/MAY 16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000026TRASP 26 CONCEP NOM Ref. 000152087 021</i>	29,360.33			
16/MAY 16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000027TRASP 027 CONCEP NOM Ref. 000152091 021</i>	117,915.73			
16/MAY 16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000084TRASP B 084 APORT MPAL Ref. 000152117 072</i>	650,534.55			
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118456</i>		11,526.01		
16/MAY 16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118457</i>		31,045.49		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	17/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520169 5782491 Ref. 669644		129,967.33		
16/MAY	17/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520169 5782502 Ref. 669644		66,962.40		
16/MAY	17/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000160520169 5782535 Ref. 669644		373.00		
16/MAY	16/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000160520169 5793667 Ref. 669644		15,500.30	382,843.25	185,540.52
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		1,685.59		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	18.53			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.96			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	1.95			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.31			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,893.16		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	25.54			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.09			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,095.20		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	12.04			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.93			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		15,736.63		
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	212.40			
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	33.98			
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		20,826.20		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	88.10			
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	14.10			
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.46			
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		1,465.76		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031158					
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031158					
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO		2,564.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147031182					
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031182					
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177031182					
17/MAY	17/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.65				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
			Ref. 7031182					
17/MAY	17/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.10				
			Ref. 7031182					
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,946.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147145709					
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	53.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.52				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO		14,638.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147145709					
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	21.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177145709					
17/MAY	17/MAY	V45	VENTAS CREDITO		1,997.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147164203					
17/MAY	17/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	26.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
17/MAY	17/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO		800.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 147164203					
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	8.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
17/MAY	17/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA					
			Ref. 177164203					
17/MAY	17/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		45,758,261.55			
			Ref. 603					
17/MAY	17/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		29,602,548.89			
			Ref. 2095					
17/MAY	17/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,104.00			
			MAY17 07:55 PRAC D264 FOLIO:4136					
			Ref. *****6490					
17/MAY	17/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		101,436.94			
			DEM REF:00000000001541064901 5978797					
			Ref. 669644					
17/MAY	17/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO	0.04				
			DEM REF:00000000001541064901 5978797					
			Ref. 669644					
17/MAY	17/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		82,200.10			
			DEM REF:00000000001541064901 5978808					
			Ref. 669644					
17/MAY	17/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		1.00			
			DEM REF:00000000001541064901 5978808					
			Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO
OPER LIQ COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/MAY 17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978819 Ref. 669644		24,107.60	
17/MAY 17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978820 Ref. 669644		77,311.64	
17/MAY 17/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978820 Ref. 669644		0.06	
17/MAY 17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978830 Ref. 669644		94,871.31	
17/MAY 17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978830 Ref. 669644	0.01		
17/MAY 17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978841 Ref. 669644		21,676.74	
17/MAY 17/MAY	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978841 Ref. 669644	0.04		
17/MAY 17/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978852 Ref. 669644		4,270.19	
17/MAY 17/MAY	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5978852 Ref. 669644		0.01	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118519		6,587.83	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118520		11,243.00	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118521		8,661.00	
17/MAY 17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		11,765.82	
17/MAY 17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 09:42 PRAC D463 FOLIO:7109 Ref. *****6490		199.00	
17/MAY 17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 082 PROV APORT P EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,969,015.18		
17/MAY 17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 083 LIQ IMSS Y P SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,137,805.76		
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118526		2,550.00	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118527		3,927.00	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118528		978.00	
17/MAY 17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:10 PRAC D463 FOLIO:7316 Ref. *****6490		1,900.00	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118530		32,046.00	
17/MAY 17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5759123CONTRAPRESTACION 2DA SEM MARZO Ref. 005140091 014		29,869.68	
17/MAY 17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 084 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	598,482.00		
17/MAY 17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 14:38 PRAC D939 FOLIO:4822 Ref. *****6490		12,024.00	
17/MAY 17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118534		3,042.10	
17/MAY 17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2096	24,800,000		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAY 17/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 604</i>	45,110,167.87				
17/MAY 17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118537</i>		17,725.76			
17/MAY 17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118538</i>		7,084.10			
17/MAY 17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118539</i>		6,341.81			
17/MAY 17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118540</i>		8,932.20			
17/MAY 17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118541</i>		8,802.09			
17/MAY 17/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 16:01 PRAC D265 FOLIO:0235 <i>Ref. *****6490</i>		8,760.00			
17/MAY 17/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 17:07 PRAC 6366 FOLIO:4443 <i>Ref. *****6490</i>		3,697.00			
17/MAY 18/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520167 6324450 <i>Ref. 669644</i>		147,980.77			
17/MAY 18/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520167 6324549 <i>Ref. 669644</i>		17,035.20			
17/MAY 18/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000170520167 6324615 <i>Ref. 669644</i>		7,499.05			
17/MAY 17/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000170520167 6332414 <i>Ref. 669644</i>		24,072.00	989,932.59		817,417.57
18/MAY 18/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 141018974</i>		6,796.93			
18/MAY 18/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	91.75				
18/MAY 18/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	14.68				
18/MAY 18/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 1018974</i>	1.30				
18/MAY 18/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 1018974</i>	0.21				
18/MAY 18/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>		772.35			
18/MAY 18/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	10.42				
18/MAY 18/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	1.67				
18/MAY 18/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>		4,528.50			
18/MAY 18/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	18.00				
18/MAY 18/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	2.88				
18/MAY 18/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4005853</i>	1.95				
18/MAY 18/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.31				
18/MAY 18/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145996459</i>		2,461.83			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	33.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
18/MAY	18/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
18/MAY	18/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,962.32	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459			
18/MAY	18/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.61		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
18/MAY	18/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.14		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459			
18/MAY	18/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459			
18/MAY	18/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31		
			Ref. 5996459			
18/MAY	18/MAY	V45	VENTAS CREDITO		19,000.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			
18/MAY	18/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	256.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709			
18/MAY	18/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	41.04		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709			
18/MAY	18/MAY	V42	VENTAS DEBITO		15,623.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709			
18/MAY	18/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	32.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709			
18/MAY	18/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709			
18/MAY	18/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		24,802,135.56	
			Ref. 2096			
18/MAY	18/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		45,114,052.36	
			Ref. 604			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		8,872.00	
			MAY18 07:44 PRAC D938 FOLIO:2393 Ref. *****6490			
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,541.03	
			Ref. 118578			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,763.00	
			MAY18 09:20 PRAC D463 FOLIO:7571 Ref. *****6490			
18/MAY	18/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,127.18	
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			
18/MAY	18/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	
			Ref. 118581			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,130.00	
			MAY18 11:49 PRAC D265 FOLIO:0402 Ref. *****6490			
18/MAY	18/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,675,363.54		
			0000087TRASP B 087 APORT MPAL Ref. 000069371 072			
18/MAY	18/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,820,775.22	
			TRASP B 086 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,859.00	
			MAY18 13:57 PRAC D464 FOLIO:3002 Ref. *****6490			
18/MAY	18/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		12,306.00	
			MAY18 14:24 PRAC D938 FOLIO:2560 Ref. *****6490			
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0		379,579.20	
			871587013960Y54QVV Ref. 005136852 002			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142515423 Ref. 0064358031		3,850.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118589		15,240.37		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 605	43,438,744.29			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118592		10,036.75		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118593		6,534.96		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118594		21,193.53		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2098	23,000,000			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118597		4,149.26		
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO HASARS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	4,600,000.00			
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000180520165 6810640 Ref. 669644		298,366.38		
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000180520165 6810716 Ref. 669644		162.00		
18/MAY	19/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000180520165 6810782 Ref. 669644		9,300.00		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000180520165 6818229 Ref. 669644		40,142.31		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000180520165 6818251 Ref. 669644		422,010.75		
18/MAY	18/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000180520165 6818273 Ref. 669644		108,821.81	1,433,376.08	1,125,547.70
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		901.02		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	9.91			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	1.59			
19/MAY	19/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 1018974	0.65			
19/MAY	19/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 1018974	0.10			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		694.20		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	9.37			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.50			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,287.57		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	14.16			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	2.27			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.30				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.21				
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,935.19			
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	147.60				
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	23.62				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		14,668.74			
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	101.61				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	16.26				
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	7.15				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.14				
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		981.74			
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	13.25				
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	2.12				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		4,354.84			
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	25.42				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	4.07				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		1,801.20			
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	18.00				
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	2.88				
19/MAY	19/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65				
19/MAY	19/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10				
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,363.71			
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	18.41				
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.95				
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,008.82			
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	11.09				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203					
19/MAY	19/MAY	V45	VENTAS CREDITO		21,702.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
19/MAY	19/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	292.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/MAY	19/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	46.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/MAY	19/MAY	V42	VENTAS DEBITO		70.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
19/MAY	19/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/MAY	19/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
19/MAY	19/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		23,001,744.17			
			Ref. 2098					
19/MAY	19/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		43,442,484.85			
			Ref. 605					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,550.12			
			DEM REF:00000000001541064901 7005625 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
			DEM REF:00000000001541064901 7005625 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,848.63			
			DEM REF:00000000001541064901 7005636 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
			DEM REF:00000000001541064901 7005636 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,277.00			
			DEM REF:00000000001541064901 7005647 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,760.60			
			DEM REF:00000000001541064901 7005658 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		45,853.13			
			DEM REF:00000000001541064901 7005669 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.07			
			DEM REF:00000000001541064901 7005669 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		67,198.36			
			DEM REF:00000000001541064901 7005670 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.04			
			DEM REF:00000000001541064901 7005670 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,847.00			
			DEM REF:00000000001541064901 7005680 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,081.52			
			DEM REF:00000000001541064901 7005691 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.08			
			DEM REF:00000000001541064901 7005691 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,966.15			
			Ref. 118664					
19/MAY	19/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,377.23			
			Ref. 118665					
19/MAY	19/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,918.57			
			DEM REF:00000000001541064901 7109828 Ref. 669644					
19/MAY	19/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO		0.03			
			DEM REF:00000000001541064901 7109828 Ref. 669644					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/MAY 19/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109839 Ref. 669644		9,905.00		
19/MAY 19/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109840 Ref. 669644		89,753.93		
19/MAY 19/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109840 Ref. 669644		0.07		
19/MAY 19/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109850 Ref. 669644		65,169.39		
19/MAY 19/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109850 Ref. 669644		0.11		
19/MAY 19/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109861 Ref. 669644		126,281.78		
19/MAY 19/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109861 Ref. 669644		0.22		
19/MAY 19/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 7109872 Ref. 669644		60,255.30		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118676		9,380.00		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118677		73.00		
19/MAY 19/MAY	T20		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000001NEG JURIDICOS Ref. 005090982 072		31,886.40		
19/MAY 19/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 14:00 PRAC E024 FOLIO:7802 Ref. *****6490		10,325.00		
19/MAY 19/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 14:02 PRAC E024 FOLIO:7805 Ref. *****6490		9,703.00		
19/MAY 19/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6258123CONTRAPRESTACION 3RA SEM MARZO Ref. 005135852 014		29,311.89		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118682		35,672.00		
19/MAY 19/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 14:27 PRAC D939 FOLIO:5718 Ref. *****6490		13,531.00		
19/MAY 19/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 086 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	700,000.00			
19/MAY 19/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 2099	24,550,000			
19/MAY 19/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 606	43,442,628.78			
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118687		2,426.57		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118688		13,972.83		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118689		11,204.60		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118690		27,273.66		
19/MAY 19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118691		11,124.60		
19/MAY 20/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190520163 7236064 Ref. 669644		98,316.72		
19/MAY 20/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000190520163 7236097 Ref. 669644		13,287.90		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	20/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS			10,984.34		
				DEM REF:00000000000190520163 7236185 Ref. 669644				
19/MAY	19/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			149,075.86		
				DEM REF:00000000000190520163 7243093 Ref. 669644				
19/MAY	19/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			9,262.51		
				DEM REF:00000000000190520163 7243170 Ref. 669644				
19/MAY	19/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER			10,770.94	497,593.50	375,004.54
				DEM REF:00000000000190520163 7243192 Ref. 669644				
20/MAY	20/MAY	V42	VENTAS DEBITO			5,898.68		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974				
20/MAY	20/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
20/MAY	20/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974				
20/MAY	20/MAY	V45	VENTAS CREDITO			807.39		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
20/MAY	20/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO		10.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
20/MAY	20/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
20/MAY	20/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		1.95			
				Ref. 4005853				
20/MAY	20/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
				Ref. 4005853				
20/MAY	20/MAY	V42	VENTAS DEBITO			3,322.62		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854				
20/MAY	20/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		35.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854				
20/MAY	20/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854				
20/MAY	20/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		2.60			
				Ref. 4005854				
20/MAY	20/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				Ref. 4005854				
20/MAY	20/MAY	V45	VENTAS CREDITO			27,381.49		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
20/MAY	20/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO		369.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
20/MAY	20/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		59.14			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
20/MAY	20/MAY	V42	VENTAS DEBITO			5,238.27		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
20/MAY	20/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
20/MAY	20/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
20/MAY	20/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)		4.55			
				Ref. 5996459				
20/MAY	20/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
				Ref. 5996459				
20/MAY	20/MAY	V42	VENTAS DEBITO			400.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY 20/MAY		V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>				
20/MAY 20/MAY		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>				
20/MAY 20/MAY		V45	VENTAS CREDITO		108,384.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,463.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	234.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V42	VENTAS DEBITO		2,312.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V43	COMISION VENTAS DEBITO	25.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>				
20/MAY 20/MAY		V45	VENTAS CREDITO		1,466.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V42	VENTAS DEBITO		3,020.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>				
20/MAY 20/MAY		V45	VENTAS CREDITO		162.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>				
20/MAY 20/MAY		V46	COMISION VENTAS CREDITO	2.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
20/MAY 20/MAY		V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
20/MAY 20/MAY		V42	VENTAS DEBITO		530.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>				
20/MAY 20/MAY		V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
20/MAY 20/MAY		V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>				
20/MAY 20/MAY		I01	DEPOSITO DE INVERSION		24,552,114.03		
			<i>Ref. 2099</i>				
20/MAY 20/MAY		I01	DEPOSITO DE INVERSION		43,446,369.67		
			<i>Ref. 606</i>				
20/MAY 20/MAY		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,407.00		
			MAY20 07:58 PRAC D264 FOLIO:5199 <i>Ref. *****6490</i>				
20/MAY 20/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		19,143.44		
			<i>Ref. 118743</i>				
20/MAY 20/MAY		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,452.50		
			<i>Ref. 118744</i>				
20/MAY 20/MAY		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,000.00		
			MAY20 10:08 PRAC D265 FOLIO:0989 <i>Ref. *****6490</i>				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 10:10 PRAC D265 FOLIO:0991 Ref. *****6490		500.00		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118747		12,100.00		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 11:17 PRAC D463 FOLIO:8445 Ref. *****6490		4,400.00		
20/MAY 20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000089TRASP B 089 APORT MPAL Ref. 000056680 072	377,467.41			
20/MAY 20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 087 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	6,200,000.00			
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 12:57 PRAC D463 FOLIO:8510 Ref. *****6490		1,700.00		
20/MAY 20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6551207CONTRAPRESTACION 4TA SEM MARZO Ref. 005154128 014		26,770.02		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:26 PRAC D895 FOLIO:6872 Ref. *****6490		200.00		
20/MAY 20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 088 PAG PREST SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	5,243,621.88			
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:40 PRAC D464 FOLIO:3796 Ref. *****6490		200.00		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:51 PRAC E024 FOLIO:8455 Ref. *****6490		11,900.00		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:53 PRAC E024 FOLIO:8457 Ref. *****6490		12,400.00		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118758		33,597.00		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 14:22 PRAC D939 FOLIO:6233 Ref. *****6490		9,367.00		
20/MAY 20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2100	23,600,000			
20/MAY 20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 607	33,282,103.91			
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118762		5,339.60		
20/MAY 20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:17 PRAC D896 FOLIO:8122 Ref. *****6490		4,700.00		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118764		33,388.61		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118765		14,302.62		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118766		5,151.25		
20/MAY 20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118767		30,068.09		
20/MAY 23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200520161 7684776 Ref. 669644		330,418.46		
20/MAY 23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200520161 7684787 Ref. 669644		129,920.54		
20/MAY 23/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000200520161 7684842 Ref. 669644		81.00		
20/MAY 20/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200520161 7690848 Ref. 669644		58,540.74		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000200520161 7690925 Ref. 669644		226,431.40	944,967.97	484,547.97
21/MAY	23/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY21 07:29 PRAC D939 FOLIO:6525 Ref. *****6490		10,699.00		
21/MAY	23/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118774		11,829.50	967,496.47	484,547.97
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974		996.33		
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	13.45			
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974	2.15			
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,797.09		
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	24.26			
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.88			
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		2,507.29		
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	27.56			
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	4.41			
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		1,925.81		
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	25.99			
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	4.16			
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,676.72		
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	225.09			
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.01			
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		9,828.32		
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	49.09			
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	7.85			
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	9.10			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
23/MAY 23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.46			
23/MAY 23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147031158</i>		1,589.25		
23/MAY 23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	21.45			
23/MAY 23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	3.43			
23/MAY 23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147031182</i>		807.56		
23/MAY 23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031182</i>	10.90			
23/MAY 23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031182</i>	1.74			
23/MAY 23/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 7031182</i>	1.30			
23/MAY 23/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.21			
23/MAY 23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>		1,061.00		
23/MAY 23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	14.32			
23/MAY 23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	2.29			
23/MAY 23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147145709</i>		33,409.50		
23/MAY 23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	36.00			
23/MAY 23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177145709</i>	5.76			
23/MAY 23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147164203</i>		1,003.88		
23/MAY 23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	11.04			
23/MAY 23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	1.77			
23/MAY 23/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>		2,458.82		
23/MAY 23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	33.17			
23/MAY 23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	5.31			
23/MAY 23/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>		185.00		
23/MAY 23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	2.03			
23/MAY 23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	0.32			
23/MAY 23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2100</i>		23,606,096.67		
23/MAY 23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 607</i>		33,290,701.79		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		120,612.83		
	DEM REF:00000000001541064901 8068896 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.17		
	DEM REF:00000000001541064901 8068896 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,973.60		
	DEM REF:00000000001541064901 8068907 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.10			
	DEM REF:00000000001541064901 8068907 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		47,332.50		
	DEM REF:00000000001541064901 8068918 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,304.44		
	DEM REF:00000000001541064901 8068929 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.06		
	DEM REF:00000000001541064901 8068929 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		91,718.72		
	DEM REF:00000000001541064901 8068930 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.28		
	DEM REF:00000000001541064901 8068930 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,102.83		
	DEM REF:00000000001541064901 8068940 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO		0.17		
	DEM REF:00000000001541064901 8068940 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER		5,000.00		
	DEM REF:00000000001541064901 8068951 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,977.00		
	DEM REF:00000000001541064901 8068962 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,507.50		
	DEM REF:00000000001541064901 8068973 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,785.00		
	DEM REF:00000000001541064901 8068984 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,559.52		
	DEM REF:00000000001541064901 8068995 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.02			
	DEM REF:00000000001541064901 8068995 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		64,214.53		
	DEM REF:00000000001541064901 8069006 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.03			
	DEM REF:00000000001541064901 8069006 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		81,147.41		
	DEM REF:00000000001541064901 8069017 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.01			
	DEM REF:00000000001541064901 8069017 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		97,805.00		
	DEM REF:00000000001541064901 8069028 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,754.90		
	DEM REF:00000000001541064901 8069039 Ref. 669644				
	23/MAY 23/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,709.00		
	MAY23 08:23 PRAC D265 FOLIO:1714 Ref. *****6490				
	23/MAY 23/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,820.50		
	Ref. 118848				
	23/MAY 23/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,996.55		
	Ref. 118849				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118850		13,189.00		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 09:28 PRAC D463 FOLIO:9505 Ref. *****6490		3,651.00		
23/MAY 23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,837.90		
23/MAY 23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		941.95		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118854		8,601.05		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 10:15 PRAC D265 FOLIO:1793 Ref. *****6490		500.00		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 12:30 PRAC D896 FOLIO:9176 Ref. *****6490		800.00		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 12:34 PRAC D463 FOLIO:9641 Ref. *****6490		2,300.00		
23/MAY 23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 090 PAG SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	550,000.00			
23/MAY 23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P089 PAG PROVEE SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	616,062.83			
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118860		15,681.05		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 14:22 PRAC D939 FOLIO:7539 Ref. *****6490		11,094.00		
23/MAY 23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 14:23 PRAC D938 FOLIO:4211 Ref. *****6490		2,800.00		
23/MAY 23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2101	25,600,000			
23/MAY 23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 608	31,900,581.97			
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118865		8,918.64		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118866		25,314.42		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118867		31,516.46		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118868		5,571.44		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118869		14,457.00		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118870		31,278.14		
23/MAY 23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118871		11,878.00		
23/MAY 24/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000230520165 8481880 Ref. 669644		110,654.65		
23/MAY 23/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000230520165 8489900 Ref. 669644		123,832.80	465,447.28	354,792.63
24/MAY 24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,457.96		
24/MAY 24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	19.67			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853				
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853				
24/MAY	24/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853				
24/MAY	24/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.31			
			Ref. 4005853				
24/MAY	24/MAY	V45	VENTAS CREDITO		21,657.83		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
24/MAY	24/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	292.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
24/MAY	24/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	46.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		24,064.37		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459				
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	63.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459				
24/MAY	24/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459				
24/MAY	24/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.25			
			Ref. 5996459				
24/MAY	24/MAY	V45	VENTAS CREDITO		36,156.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
24/MAY	24/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	488.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
24/MAY	24/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	78.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,915.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709				
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709				
24/MAY	24/MAY	V45	VENTAS CREDITO		81.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203				
24/MAY	24/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
24/MAY	24/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203				
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		13,665.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768				
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2101</i>		25,602,204.44		
24/MAY	24/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 608</i>		31,903,328.96		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 07:34 PRAC D939 FOLIO:7771 <i>Ref. *****6490</i>		14,743.00		
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118905</i>		12,427.07		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:14 PRAC D939 FOLIO:7805 <i>Ref. *****6490</i>		10,566.00		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 09:31 PRAC D464 FOLIO:5041 <i>Ref. *****6490</i>		520.00		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 10:03 PRAC D463 FOLIO:0129 <i>Ref. *****6490</i>		500.00		
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118909</i>		6,447.00		
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118910</i>		12,203.00		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 12:34 PRAC D463 FOLIO:0256 <i>Ref. *****6490</i>		500.00		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914752 <i>Ref. 669644</i>		150,696.08		
24/MAY	24/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914752 <i>Ref. 669644</i>	0.08			
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914763 <i>Ref. 669644</i>		57,346.33		
24/MAY	24/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914763 <i>Ref. 669644</i>		0.17		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914774 <i>Ref. 669644</i>		63,264.22		
24/MAY	24/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914774 <i>Ref. 669644</i>	0.02			
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914785 <i>Ref. 669644</i>		45,005.00		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914796 <i>Ref. 669644</i>		10,364.00		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914807 <i>Ref. 669644</i>		94,347.91		
24/MAY	24/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914807 <i>Ref. 669644</i>		0.09		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914818 <i>Ref. 669644</i>		20,217.22		
24/MAY	24/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914818 <i>Ref. 669644</i>		0.28		
24/MAY	24/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914829 <i>Ref. 669644</i>		8,148.39		
24/MAY	24/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 8914829 <i>Ref. 669644</i>		0.11		
24/MAY	24/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118926</i>		56,420.00		
24/MAY	24/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 14:21 PRAC D939 FOLIO:8012 <i>Ref. *****6490</i>		8,780.00		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2102</i>	26,600,000			
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 609</i>	31,909,179.85			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118930</i>		1,381.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118931</i>		6,990.73		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 118932</i>		2,950.00		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240520163 8999793 Ref. 669644</i>		20,581.96		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240520163 8999815 Ref. 669644</i>		29,195.30		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240520163 8999860 Ref. 669644</i>		162.00		
24/MAY	25/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS <i>DEM REF:00000000000240520163 8999970 Ref. 669644</i>		187,260.24		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000240520163 9007746 Ref. 669644</i>		81.00		
24/MAY	24/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER <i>DEM REF:00000000000240520163 9007801 Ref. 669644</i>		69,059.73	449,977.16	212,777.66
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 141018974</i>		326.76		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	4.41			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 171018974</i>	0.71			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853</i>		1,826.03		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	18.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853</i>	2.88			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853</i>	0.65			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.10			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854</i>		1,000.00		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	11.00			
25/MAY	25/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854</i>	1.76			
25/MAY	25/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854</i>	0.65			
25/MAY	25/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005854</i>	0.10			
25/MAY	25/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459</i>		20,427.64		
25/MAY	25/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459</i>	83.44			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459					
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.25				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459					
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.52				
			Ref. 5996459					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		1,974.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	26.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,977.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	53.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709					
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO		6,770.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	91.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO		42.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768					
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	0.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
25/MAY	25/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		26,602,290.56			
			Ref. 2102					
25/MAY	25/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION		31,911,927.58			
			Ref. 609					
25/MAY	25/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,264.00			
			MAY25 07:57 PRAC D939 FOLIO:8227 Ref. *****6490					
25/MAY	25/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,761.00			
			DEM REF:00000000001541064901 9241276 Ref. 669644					
25/MAY	25/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,492.68			
			Ref. 118973					
25/MAY	25/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,976.11			
			Ref. 118974					
25/MAY	25/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,182.00			
			MAY25 09:19 PRAC D464 FOLIO:5453 Ref. *****6490					
25/MAY	25/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,833,775.19				
			TRASP P 091 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		30,019.05			
			7284039CONTRAPRESTACION STA SEM MARZO Ref. 005058215 014					
25/MAY	25/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,070.00			
			MAY25 12:00 PRAC D265 FOLIO:2551 Ref. *****6490					
25/MAY	25/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,500.00			
			MAY25 12:07 PRAC D463 FOLIO:0720 Ref. *****6490					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/MAY 25/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 12:36 PRAC D896 FOLIO:9954 Ref. *****6490		700.00			
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118981		11,185.00			
25/MAY 25/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 092 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,052,520.20				
25/MAY 25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000094TRASP B 094 APORT MPAL Ref. 000081048 072	426,456.45				
25/MAY 25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000094TRASP B 094 APORT MPAL Ref. 000081050 072	337,352.69				
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118985		349.54			
25/MAY 25/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 2103	22,250,000				
25/MAY 25/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 610	31,148,117.7				
25/MAY 26/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 15:22 MEXICO		1,350,000.00			
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118989		10,772.70			
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118990		2,923.79			
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118991		8,596.42			
25/MAY 25/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1527227 3644206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		651.58			
25/MAY 25/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118993		14,091.53			
25/MAY 25/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7435777TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005176151 014		1,850,000.00			
25/MAY 25/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION Ref. 2104	1,900,000.00				
25/MAY 26/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250520160 9535636 Ref. 669644		87,986.10			
25/MAY 26/MAY	C74		DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000250520160 9535669 Ref. 669644		25,935.00			
25/MAY 25/MAY	C73		DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000250520160 9542973 Ref. 669644		12,131.00			
25/MAY 26/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 21:46 PRAC D006 FOLIO:7386 Ref. *****6490		9,828.00	1,514,392.66		40,643.56
26/MAY 26/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		1,399.27			
26/MAY 26/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	18.88				
26/MAY 26/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	3.02				
26/MAY 26/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		580.65			
26/MAY 26/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.38				
26/MAY 26/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	1.02				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY 26/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	2.60			
26/MAY 26/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.42			
26/MAY 26/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		700.00		
26/MAY 26/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	7.70			
26/MAY 26/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	1.23			
26/MAY 26/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
26/MAY 26/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
26/MAY 26/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		33,790.78		
26/MAY 26/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	456.16			
26/MAY 26/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	72.99			
26/MAY 26/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		70,553.31		
26/MAY 26/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	134.47			
26/MAY 26/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.52			
26/MAY 26/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	8.45			
26/MAY 26/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.35			
26/MAY 26/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031158		2,915.78		
26/MAY 26/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	28.07			
26/MAY 26/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031158	4.49			
26/MAY 26/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		62,960.00		
26/MAY 26/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	849.95			
26/MAY 26/MAY V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	135.99			
26/MAY 26/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		81.00		
26/MAY 26/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.89			
26/MAY 26/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	0.14			
26/MAY 26/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,466.70		
26/MAY 26/MAY V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	19.80			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	3.17				
26/MAY	26/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		400.00			
26/MAY	26/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	4.40				
26/MAY	26/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	0.70				
26/MAY	26/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		17,613.90			
26/MAY	26/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	237.78				
26/MAY	26/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768	38.04				
26/MAY	26/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2104		1,900,095.00			
26/MAY	26/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2103		22,251,915.97			
26/MAY	26/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 610		31,150,799.9			
26/MAY	26/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 07:48 PRAC D264 FOLIO:7342 Ref. *****6490		3,792.00			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9736200 Ref. 669644		44,771.60			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9736210 Ref. 669644		18,292.64			
26/MAY	26/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9736210 Ref. 669644		0.36			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9736221 Ref. 669644		8,871.58			
26/MAY	26/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9736221 Ref. 669644		0.42			
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,753.80			
26/MAY	26/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 09:06 PRAC D463 FOLIO:1066 Ref. *****6490		993.00			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119050		10,559.00			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119051		21,076.89			
26/MAY	26/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119052		3,834.00			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822087 Ref. 669644		82,023.40			
26/MAY	26/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822087 Ref. 669644		0.10			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822098 Ref. 669644		20,630.00			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822109 Ref. 669644		37,640.00			
26/MAY	26/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822110 Ref. 669644		98,136.75			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY 26/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822110 Ref. 669644		0.05		
26/MAY 26/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822120 Ref. 669644		75,627.55		
26/MAY 26/MAY C76 SOBRENTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822120 Ref. 669644		0.05		
26/MAY 26/MAY C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 9822131 Ref. 669644		53,439.00		
26/MAY 26/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 10:30 PRAC D264 FOLIO:7413 Ref. *****6490		1,400.00		
26/MAY 26/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 092 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,030,287.00			
26/MAY 26/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 12:27 PRAC D463 FOLIO:1219 Ref. *****6490		730.00		
26/MAY 26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119065		9,498.00		
26/MAY 26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119066		28,969.00		
26/MAY 26/MAY AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 14:19 PRAC D938 FOLIO:5562 Ref. *****6490		12,239.00		
26/MAY 26/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7750407CONTRAPRESTACION 1RA SEM ABRIL Ref. 005153595 014		32,669.31		
26/MAY 26/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 611	31,120,865.43			
26/MAY 26/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2105	23,600,000			
26/MAY 26/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000095TRASP B 095 PREST SEG POP Ref. 000085827 072	800,000.00			
26/MAY 26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119072		10,234.31		
26/MAY 26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119073		4,269.00		
26/MAY 27/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260520168 9973249 Ref. 669644		98,588.66		
26/MAY 27/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260520168 9973250 Ref. 669644		78,792.11		
26/MAY 27/MAY C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:0000000000260520168 9973337 Ref. 669644		21,686.32		
26/MAY 26/MAY C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:0000000000260520168 9992213 Ref. 669644		22,974.31	259,944.34	60,877.25
27/MAY 27/MAY V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		4,985.61		
27/MAY 27/MAY V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	41.21			
27/MAY 27/MAY V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	6.59			
27/MAY 27/MAY V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	1.95			
27/MAY 27/MAY V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.31			
27/MAY 27/MAY V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		9,603.39		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	129.64				
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	20.74				
27/MAY	27/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65				
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10				
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		16,903.24			
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	228.18				
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	36.51				
27/MAY	27/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		32,045.26			
27/MAY	27/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	67.49				
27/MAY	27/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	10.80				
27/MAY	27/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	5.85				
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	0.94				
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147031182		8,072.97			
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	149.34				
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177031182	23.89				
27/MAY	27/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7031182	0.65				
27/MAY	27/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7031182	0.10				
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		20,443.00			
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	275.97				
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	44.16				
27/MAY	27/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		63,609.84			
27/MAY	27/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	36.00				
27/MAY	27/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	5.76				
27/MAY	27/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		2,007.82			
27/MAY	27/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	27.10				
27/MAY	27/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	4.34				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2105</i>		23,602,032.22			
27/MAY	27/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 611</i>		31,123,545.28			
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 07:46 PRAC D938 FOLIO:5778 <i>Ref. *****6490</i>		9,160.00			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167382 <i>Ref. 669644</i>		26,363.84			
27/MAY	27/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167382 <i>Ref. 669644</i>		0.16			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167393 <i>Ref. 669644</i>		37,152.00			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167404 <i>Ref. 669644</i>		34,204.97			
27/MAY	27/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167404 <i>Ref. 669644</i>		0.03			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167415 <i>Ref. 669644</i>		35,879.35			
27/MAY	27/MAY	C76		SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167415 <i>Ref. 669644</i>		0.15			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167426 <i>Ref. 669644</i>		52,608.00			
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167437 <i>Ref. 669644</i>		84,743.10			
27/MAY	27/MAY	C77		FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167437 <i>Ref. 669644</i>	0.10				
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167448 <i>Ref. 669644</i>		124,357.78			
27/MAY	27/MAY	C77		FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167448 <i>Ref. 669644</i>	0.08				
27/MAY	27/MAY	C72		DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167459 <i>Ref. 669644</i>		269,151.77			
27/MAY	27/MAY	C77		FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 5167459 <i>Ref. 669644</i>	0.07				
27/MAY	27/MAY	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 021 PROV RET NOM 2A Q M BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00351490</i>	6,127,645.58				
27/MAY	27/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0000021TRASP N 021 NOM 2A Q MAY16 <i>Ref. 000015774 021</i>	12,131,379.99				
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 08:44 PRAC D265 FOLIO:3048 <i>Ref. *****6490</i>		6,949.00			
27/MAY	27/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119130</i>		4,028.53			
27/MAY	27/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PREDIAL BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00393851</i>		1,423.35			
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 10:29 PRAC D464 FOLIO:6457 <i>Ref. *****6490</i>		1,050.00			
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 11:26 PRAC D464 FOLIO:6520 <i>Ref. *****6490</i>		7,200.00			
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 11:44 PRAC D939 FOLIO:9327 <i>Ref. *****6490</i>		8,145.00			
27/MAY	27/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 11:49 PRAC D939 FOLIO:9330 <i>Ref. *****6490</i>		10,030.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY 27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 093 PAG SUB DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,567,213.50			
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119137		1,500.00		
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096TRASP B 096 APORT MPAL Ref. 000086624 072	800,000.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096TRASP B096 PREST OBRA Ref. 000086625 072	30,000.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000096TRASP B 096 APORT MPA CZ15 Ref. 000086627 072	260,494.99			
27/MAY 27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 094 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,700,000.00			
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119142		30,697.00		
27/MAY 27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPCH 028 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,806.34			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000028TRASP 028 CH CONCEP NOM Ref. 000104839 021	401,320.15			
27/MAY 27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 14:24 PRAC D939 FOLIO:9445 Ref. *****6490		11,171.00		
27/MAY 27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 2106	1,800,000.00			
27/MAY 27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 612	29,963,052.64			
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119148		14,695.66		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119149		6,888.49		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119150		2,253.50		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119151		2,031.00		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119152		15,782.02		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119153		14,000.74		
27/MAY 27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119154		17,062.80		
27/MAY 30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000270520166 5387580 Ref. 669644		142,900.09		
27/MAY 30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000270520166 5387591 Ref. 669644		4,595.46		
27/MAY 30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000270520166 5387767 Ref. 669644		518.29		
27/MAY 30/MAY	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000270520166 5387844 Ref. 669644		40,715.55	277,419.89	88,690.50
28/MAY 30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119159		29,455.10	306,874.99	88,690.50
30/MAY 30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		411.20		
30/MAY 30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	5.55			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY 30/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	0.89			
30/MAY 30/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005853		5,258.62		
30/MAY 30/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	52.32			
30/MAY 30/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005853	8.37			
30/MAY 30/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005853	3.25			
30/MAY 30/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005853	0.52			
30/MAY 30/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144005854		3,196.25		
30/MAY 30/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	18.00			
30/MAY 30/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174005854	2.88			
30/MAY 30/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4005854	0.65			
30/MAY 30/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4005854	0.10			
30/MAY 30/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		10,031.57		
30/MAY 30/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	135.41			
30/MAY 30/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	21.67			
30/MAY 30/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145996459		27,002.00		
30/MAY 30/MAY	V43		COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	50.99			
30/MAY 30/MAY	V44		IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175996459	8.16			
30/MAY 30/MAY	V40		CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 5996459	6.50			
30/MAY 30/MAY	V41		IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 5996459	1.04			
30/MAY 30/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147145709		10,000.00		
30/MAY 30/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	135.00			
30/MAY 30/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177145709	21.60			
30/MAY 30/MAY	V45		VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147164203		1,183.56		
30/MAY 30/MAY	V46		COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	15.97			
30/MAY 30/MAY	V47		IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177164203	2.56			
30/MAY 30/MAY	V42		VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147192768		3,185.43		

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/MAY			V43 COMISION VENTAS DEBITO	21.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/MAY			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	3.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177192768					
30/MAY			I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,800,465.00			
			Ref. 2106					
30/MAY			I01 DEPOSITO DE INVERSION		29,970,793.1			
			Ref. 612					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,428.00			
			MAY30 07:29 PRAC D939 FOLIO:0532 Ref. *****6490					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,515.00			
			MAY30 07:50 PRAC D939 FOLIO:0540 Ref. *****6490					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,056.68			
			DEM REF:0000000001541064901 5789036 Ref. 669644					
30/MAY			C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		0.02			
			DEM REF:0000000001541064901 5789036 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,487.40			
			DEM REF:0000000001541064901 5789047 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,966.31			
			DEM REF:0000000001541064901 5789058 Ref. 669644					
30/MAY			C77 FALTANTE DE EFECTIVO	0.01				
			DEM REF:0000000001541064901 5789058 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,806.20			
			DEM REF:0000000001541064901 5789069 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		52,022.90			
			DEM REF:0000000001541064901 5789070 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,569.47			
			DEM REF:0000000001541064901 5789080 Ref. 669644					
30/MAY			C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		0.03			
			DEM REF:0000000001541064901 5789080 Ref. 669644					
30/MAY			C72 DEPOSITO EN EFECTIVO		86,938.31			
			DEM REF:0000000001541064901 5789091 Ref. 669644					
30/MAY			C76 SOBRANTE DE EFECTIVO		0.19			
			DEM REF:0000000001541064901 5789091 Ref. 669644					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,600.00			
			MAY30 08:37 PRAC D265 FOLIO:3924 Ref. *****6490					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		9,687.00			
			MAY30 09:02 PRAC D463 FOLIO:2651 Ref. *****6490					
30/MAY			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,686.19			
			Ref. 119207					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,789.00			
			MAY30 09:35 PRAC D463 FOLIO:2680 Ref. *****6490					
30/MAY			W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,750.08			
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/MAY			W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,886.58			
			Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
30/MAY			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,700.00			
			MAY30 10:03 PRAC D265 FOLIO:3979 Ref. *****6490					
30/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,169.19			
			TRASP B 097 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	633,800.00				
			TRASP P 088 PAG OBRA PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119214</i>		300.00			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119215</i>		9,006.50			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119216</i>		11,377.00			
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000098TRASP 098 PREST PAG OBRA <i>Ref. 000133772 072</i>	651,874.89				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000098TRASP B 098 APORTAC MPAL <i>Ref. 000133773 072</i>	1,348,125.11				
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119219</i>		12,897.00			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119220</i>		7,258.01			
30/MAY	30/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2107</i>	2,300,000.00				
30/MAY	30/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 613</i>	25,722,786.74				
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119223</i>		13,674.00			
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100897 <i>Ref. 669644</i>		15,021.39			
30/MAY	30/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100897 <i>Ref. 669644</i>		0.11			
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100908 <i>Ref. 669644</i>		9,152.50			
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100919 <i>Ref. 669644</i>		68,893.99			
30/MAY	30/MAY	C76	SOBRANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100919 <i>Ref. 669644</i>		0.01			
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100920 <i>Ref. 669644</i>		67,015.01			
30/MAY	30/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100920 <i>Ref. 669644</i>	0.01				
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100930 <i>Ref. 669644</i>		38,796.10			
30/MAY	30/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100930 <i>Ref. 669644</i>	0.10				
30/MAY	30/MAY	C72	DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100941 <i>Ref. 669644</i>		58,769.56			
30/MAY	30/MAY	C77	FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:00000000001541064901 6100941 <i>Ref. 669644</i>	1,499.96				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000099TRASP B 099 APORT MPAL <i>Ref. 000146189 072</i>	2,000,000.00				
30/MAY	30/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 15:12 PRAC D464 FOLIO:7956 <i>Ref. *****6490</i>		400.00			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119237</i>		7,951.97			
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119238</i>		3.00			
30/MAY	30/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO GDF SUEZ DGJ MUNICIPIO DE BMRCASH <i>Ref. REFNTC00016853</i>		5,893.00			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119240</i>		6,821.82		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119241</i>		33,035.74		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119242</i>		23,999.08		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119243</i>		18,899.57		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119244</i>		18,395.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119245</i>		15,062.00		
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119246</i>		9,034.00		
30/MAY	30/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:17 PRAC D265 FOLIO:4230 <i>Ref. *****6490</i>		5,184.00		
30/MAY	31/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000300520160 6202493 <i>Ref. 669644</i>		129,552.63		
30/MAY	31/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000300520160 6202504 <i>Ref. 669644</i>		870,836.41		
30/MAY	31/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000300520160 6202515 <i>Ref. 669644</i>		178,666.94		
30/MAY	31/MAY	C74	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000300520160 6202526 <i>Ref. 669644</i>		54,650.50		
30/MAY	30/MAY	C73	DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000300520160 6210853 <i>Ref. 669644</i>		331,575.91	2,068,979.41	835,272.93
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 141017204</i>		9,020.00		
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171017204</i>	18.00			
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171017204</i>	2.88			
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 141018974</i>		8,644.51		
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	116.69			
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	18.67			
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 141018974</i>		2,896.90		
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	29.47			
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 171018974</i>	4.72			
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 144005853</i>		2,947.55		
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	30.10			
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 174005853</i>	4.82			
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 4005853</i>	1.30			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY 31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4005853</i>	0.21				
31/MAY 31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145996459</i>		31,717.25			
31/MAY 31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	428.17				
31/MAY 31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	68.51				
31/MAY 31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 145996459</i>		21,233.51			
31/MAY 31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	85.90				
31/MAY 31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 175996459</i>	13.74				
31/MAY 31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 5996459</i>	6.50				
31/MAY 31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 5996459</i>	1.04				
31/MAY 31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147031158</i>		2,500.00			
31/MAY 31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	18.00				
31/MAY 31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031158</i>	2.88				
31/MAY 31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147031182</i>		607.11			
31/MAY 31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031182</i>	11.23				
31/MAY 31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177031182</i>	1.80				
31/MAY 31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) <i>Ref. 7031182</i>	0.65				
31/MAY 31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 7031182</i>	0.10				
31/MAY 31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147164203</i>		3,860.18			
31/MAY 31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	24.93				
31/MAY 31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177164203</i>	3.99				
31/MAY 31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>		265.00			
31/MAY 31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	3.57				
31/MAY 31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	0.57				
31/MAY 31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 147192768</i>		4,548.75			
31/MAY 31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	43.82				
31/MAY 31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA <i>Ref. 177192768</i>	7.01				

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 2107</i>		2,300,198.06		
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 613</i>		25,725,001.76		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409250 Ref. 669644</i>		328,241.48		
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409250 Ref. 669644</i>		0.02		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409260 Ref. 669644</i>		83,527.59		
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409260 Ref. 669644</i>		0.01		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409271 Ref. 669644</i>		25,325.20		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409282 Ref. 669644</i>		30,914.06		
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409282 Ref. 669644</i>		0.04		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409293 Ref. 669644</i>		56,852.46		
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409293 Ref. 669644</i>		0.04		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6409304 Ref. 669644</i>		39,516.60		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119304</i>		2,622.32		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 09:28 PRAC D463 FOLIO:3347 Ref. *****6490</i>		443.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851</i>		1,978.47		
31/MAY	31/MAY	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6499878 Ref. 669644</i>		12,893.64		
31/MAY	31/MAY	C76 SOBRENTE DE EFECTIVO <i>DEM REF:0000000001541064901 6499878 Ref. 669644</i>		0.06		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 10:39 PRAC D265 FOLIO:4425 Ref. *****6490</i>		2,700.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 12:49 PRAC D463 FOLIO:3504 Ref. *****6490</i>		700.00		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 090 PAG ARREND FINANCI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	1,854,876.40			
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 089 PARA SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	600,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119313</i>		27,764.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY31 14:27 PRAC D939 FOLIO:1511 Ref. *****6490</i>		13,588.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 119315</i>		11,614.00		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 2108</i>	2,500,000.00			
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 614</i>	25,730,527.2			

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9447808CONTRAPRESTACION 2DA SEM ABRIL Ref. 005286992 014		29,532.09		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119319		3,694.06		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119320		27,137.69		
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 091 ADELANTS AGUINALDOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	150,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119322		3,914.88		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119323		22,311.24		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119324		24,279.18		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310520168 6707910 Ref. 669644		243.00		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310520168 6708009 Ref. 669644		113,404.42		
31/MAY	01/JUN	C74 DEP.CHEQUES OTROS BANCOS DEM REF:00000000000310520168 6708010 Ref. 669644		90,371.81		
31/MAY	31/MAY	C73 DEPOSITO CHEQUES BANCOMER DEM REF:00000000000310520168 6714741 Ref. 669644		34,397.86		
31/MAY	31/MAY	W66 COM. SERVICIOS T.I.B. SICOCO MAY 2016 Ref. 669644	371.00			
31/MAY	31/MAY	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. SICOCO MAY 2016 Ref. 669644	59.36		333,603.98	129,584.75

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644		182,496.99	0.00	0.00
29/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES OTROS BANCOS 669644		9,387.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,183,745,392.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	711
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,183,403,208.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	995

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1355904536	PAGARE M.N	614	31/05/16	01/06/16	25,730,527.20	D001	3.1000%			0.0000%
1351246801	PAGARE M.N	2,108	31/05/16	01/06/16	2,500,000.00	D001	3.1000%			0.0000%

ANTES DE IMPUESTOS

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355904536	613	30/05/16	31/05/16	25,722,786.74	D001	3.1000%	0.00	2,215.02		
1355904536	612	27/05/16	30/05/16	29,963,052.64	D001	3.1000%	0.00	7,740.46		
1355904536	611	26/05/16	27/05/16	31,120,865.43	D001	3.1000%	0.00	2,679.85		
1355904536	610	25/05/16	26/05/16	31,148,117.70	D001	3.1000%	0.00	2,682.20		
1355904536	609	24/05/16	25/05/16	31,909,179.85	D001	3.1000%	0.00	2,747.73		
1355904536	608	23/05/16	24/05/16	31,900,581.97	D001	3.1000%	0.00	2,746.99		
1355904536	607	20/05/16	23/05/16	33,282,103.91	D003	3.1000%	0.00	8,597.88		
1355904536	606	19/05/16	20/05/16	43,442,628.78	D001	3.1000%	0.00	3,740.89		
1355904536	605	18/05/16	19/05/16	43,438,744.29	D001	3.1000%	0.00	3,740.56		
1355904536	604	17/05/16	18/05/16	45,110,167.87	D001	3.1000%	0.00	3,884.49		
1355904536	603	16/05/16	17/05/16	45,754,321.59	D001	3.1000%	0.00	3,939.96		
1355904536	602	13/05/16	16/05/16	24,700,000.00	D003	3.1000%	0.00	6,380.83		
1355904536	601	12/05/16	13/05/16	42,905,560.62	D001	3.1000%	0.00	3,694.65		
1355904536	600	11/05/16	12/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%	0.00	3,692.42		
1355904536	599	10/05/16	11/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%	0.00	3,692.42		
1355904536	598	09/05/16	10/05/16	42,879,714.00	D001	3.1000%	0.00	3,692.42		
1355904536	597	05/05/16	09/05/16	42,879,714.00	D004	3.1000%	0.00	14,769.68		
1355904536	596	04/05/16	05/05/16	42,876,022.22	D001	3.1000%	0.00	3,692.10		
1355904536	595	03/05/16	04/05/16	42,872,331.39	D001	3.1000%	0.00	3,691.78		
1355904536	594	02/05/16	03/05/16	42,861,259.87	D001	3.1000%	0.00	3,690.83		
1355904536	593	29/04/16	02/05/16	42,857,485.92	D003	3.1000%	0.00	11,071.52		
1351246801	2,107	30/05/16	31/05/16	2,300,000.00	D001	3.1000%	0.00	198.06		
1351246801	2,106	27/05/16	30/05/16	1,800,000.00	D001	3.1000%	0.00	465.00	3.14	
1351246801	2,105	26/05/16	27/05/16	23,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,032.22		
1351246801	2,104	25/05/16	26/05/16	1,900,000.00	D001	1.8000%	0.00	95.00	1.81	
1351246801	2,103	25/05/16	26/05/16	22,250,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,915.97		
1351246801	2,102	24/05/16	25/05/16	26,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,290.56		
1351246801	2,101	23/05/16	24/05/16	25,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,204.44		
1351246801	2,100	20/05/16	23/05/16	23,600,000.00	D003	3.1000%	0.00	6,096.67		
1351246801	2,099	19/05/16	20/05/16	24,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,114.03		
1351246801	2,098	18/05/16	19/05/16	23,000,000.00	D001	2.7300%	0.00	1,744.17		
1351246801	2,097	18/05/16	19/05/16	27,650,000.00	D001	3.1000%	0.00	0.00		
1351246801	2,096	17/05/16	18/05/16	24,800,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,135.56		
1351246801	2,095	16/05/16	17/05/16	29,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,548.89		
1351246801	2,094	12/05/16	13/05/16	7,400,000.00	D001	3.1000%	0.00	637.22		
1351246801	2,093	11/05/16	12/05/16	10,540,000.00	D001	3.1000%	0.00	907.61		
1351246801	2,092	10/05/16	11/05/16	4,900,000.00	D001	3.1000%	0.00	421.94		
1351246801	2,091	09/05/16	10/05/16	3,100,000.00	D001	3.1000%	0.00	266.94		
1351246801	2,090	05/05/16	06/05/16	2,000,000.00	D001	1.8000%	0.00	100.00	1.81	
1351246801	2,089	05/05/16	09/05/16	3,200,000.00	D004	3.1000%	0.00	1,102.22		
1351246801	2,088	04/05/16	05/05/16	8,650,000.00	D001	3.1000%	0.00	744.86		
1351246801	2,087	03/05/16	04/05/16	4,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	387.50		
1351246801	2,086	02/05/16	03/05/16	3,540,000.00	D001	3.1000%	0.00	304.83		
1351246801	2,085	29/04/16	02/05/16	2,200,000.00	D003	3.1000%	0.00	568.33		

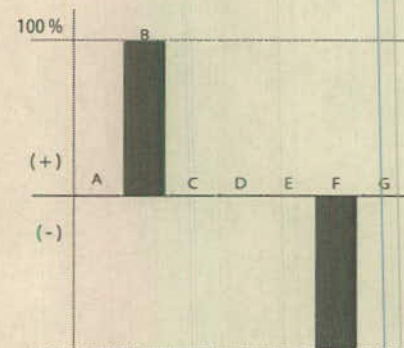
No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Total 0 132,066.7

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	675,787.42	0.05 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,183,403,208.98	99.97 %	B
Comisiones (-)	-36,848.84	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.27	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,183,745,392.42	-100.00 %	F
Saldo Final	333,603.98	0.02 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001541064900 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0154106490
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2E8585C2-63D3-4BCC-9970-2BBD677DC98A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

E64L67ZWfvKQSj5oe54Uh4UOTU+cj0wPVsp
+Lhvl7PBqmYXXHVFKdZjJI5l9mXkwNe2QnklEkn62idzyXvilZunYcAgS2zPFLwUtJrbmWjj1OfQMiyJqEr/hO//Zt7FOQ2sR5Fji8R
+0t2E2lduONbMLNXSbOQHE++hspOitY5g=

Sello SAT

gQyD+5eKDCN2vJf1uwt9E82GPcZA3Dv9motxkLWPJkKOveJJbePfqhRATpyYmv/G2OramlmE/
z04wOPVTv5Lc2rixXWcHTNE5tXN2cEoTA0c1pqIBhiVQLIXzx6kb+LrvncLbircPhwjO2crNm6prei5dtySKNJWmDNrjj46DfU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:21:05

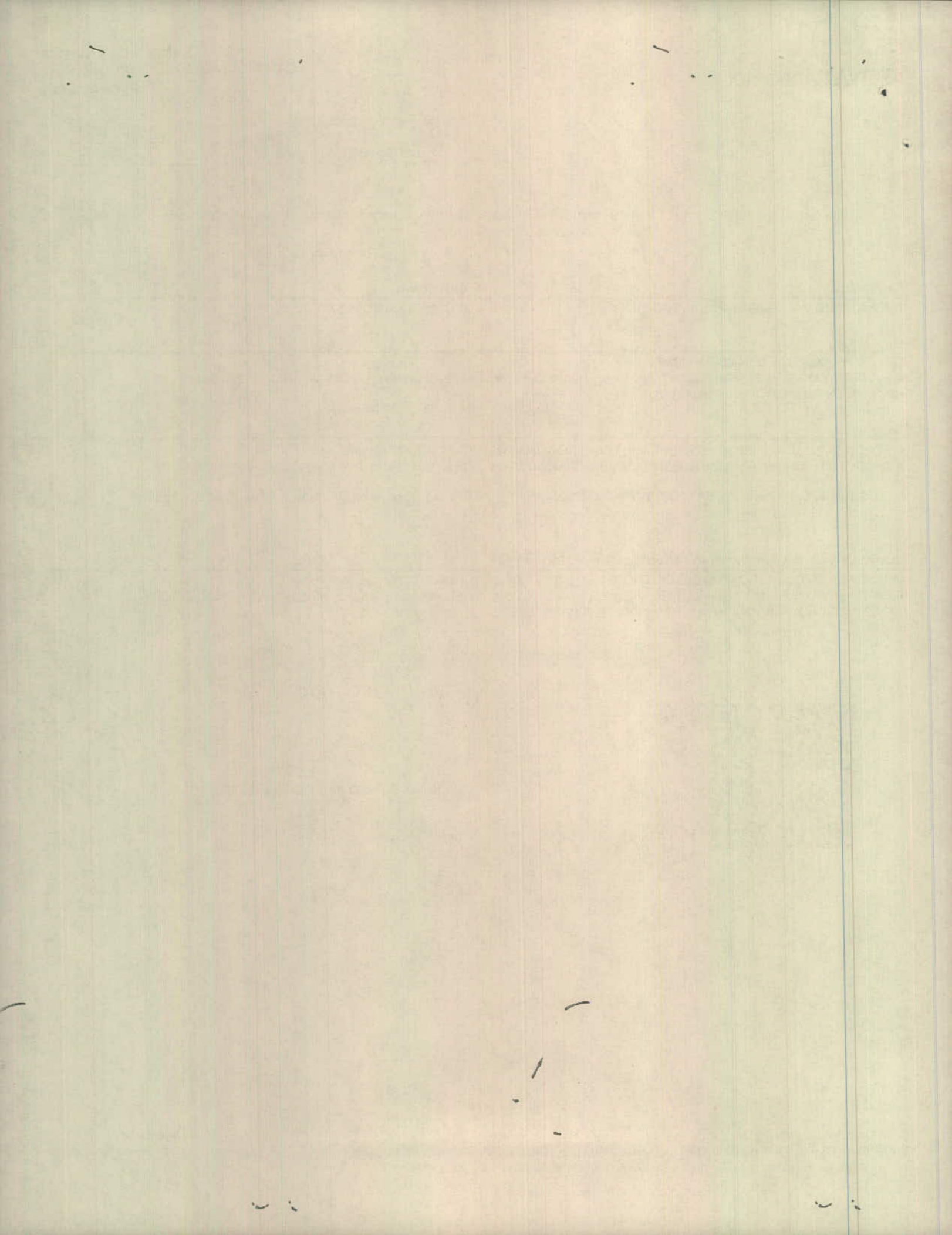
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2E8585C2-63D3-4BCC-9970-2BBD677DC98A|2016-06-01T01:21:05|E64L67ZWfvKQSj5oe54Uh4UOTU+cj0wPVsp
+Lhvl7PBqmYXXHVFKdZjJI5l9mXkwNe2QnklEkn62idzyXvilZunYcAgS2zPFLwUtJrbmWjj1OfQMiyJqEr/hO//Zt7FOQ2sR5Fji8R
+0t2E2lduONbMLNXSbOQHE++hspOitY5g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:28



1112-UD1-800-0000

014900 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



00000000000015650053000004100032601068761319605084550057
0326 13 041 10 31 05 014900 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161960857 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		403,391.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.47
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	91	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		391,802.01
Saldo de Operación Inicial		391,802.01
Depósitos / Abonos (+)	103	23,465.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		415,267.21
Saldo de Operación Final		415,267.21
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		3.09		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8313		34.02		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8314		113.40		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8315		29.16		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8316		83.43		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8317		38.88	392,103.99	392,103.99
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 07:54 PRAC D264 FOLIO:8815 Ref. *****0857		47.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8319		39.80		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8320		325.56		

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8321</i>		14.58		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8322</i>		96.96	392,627.89	392,627.89
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY04 07:55 PRAC D265 FOLIO:5838 Ref. *****0857</i>		180.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8324</i>		12.96		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8325</i>		494.13		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8326</i>		823.87		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8327</i>		11.34		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8328</i>		673.44	394,823.63	394,823.63
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8331</i>		233.28		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8332</i>		230.62		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8333</i>		404.19		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8334</i>		82.14	395,773.86	395,773.86
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY09 08:05 PRAC D264 FOLIO:1057 Ref. *****0857</i>		159.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8336</i>		149.04		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8337</i>		2,177.33		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8338</i>		147.47	398,406.70	398,406.70
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8339</i>		714.12		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8340</i>		82.62		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8341</i>		123.15	399,326.59	399,326.59
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8342</i>		74.52		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8343</i>		4.86		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8344</i>		85.86		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8345</i>		447.14		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8346</i>		348.30	400,287.27	400,287.27
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY12 07:51 PRAC D264 FOLIO:2085 Ref. *****0857</i>		158.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8348</i>		80.10		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8349</i>		431.15		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8350</i>		3.24		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8351</i>		239.10	401,198.86	401,198.86
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8352</i>		21.06		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8353</i>		430.29		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8354</i>		228.42		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY13 14:23 PRAC E082 FOLIO:2094 Ref. *****0857</i>		102.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8356</i>		19.44		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8357</i>		345.72	402,345.79	402,345.79
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8358</i>		28.60		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8359</i>		2.54		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8360</i>		27.54		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8361</i>		11.34		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8362</i>		155.52		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8363</i>		602.49		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8364</i>		218.70	403,392.52	403,392.52
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY17 07:58 PRAC D264 FOLIO:4142 Ref. *****0857</i>		343.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8366</i>		4.86		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8367</i>		8.10		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8368</i>		181.32		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8369</i>		375.48	404,305.28	404,305.28
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8370</i>		115.25		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8371</i>		58.32		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8372</i>		211.71		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8373</i>		678.68		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8374</i>		212.22	405,581.46	405,581.46
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8375</i>		267.99		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8376</i>		82.62		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8377</i>		608.83		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8378</i>		194.64		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8379</i>		92.04		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8380</i>		58.32	406,885.90	406,885.90
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY20 08:01 PRAC D264 FOLIO:5205 Ref. *****0857</i>		13.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8382</i>		894.21		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8383</i>		98.82		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8384</i>		152.28	408,044.21	408,044.21
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY23 08:26 PRAC D265 FOLIO:1720 Ref. *****0857</i>		132.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8386</i>		114.21		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8387</i>		202.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8388</i>		76.95	408,569.87	408,569.87
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8389</i>		107.76		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8390</i>		56.70		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8391</i>		53.28	408,787.61	408,787.61
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8392</i>		42.12		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8393</i>		167.52		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8394</i>		140.71		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8395</i>		119.88	409,257.84	409,257.84
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY26 07:50 PRAC D264 FOLIO:7348 Ref. *****0857</i>		198.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8397</i>		68.94		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8398</i>		459.14		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8399</i>		178.68		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



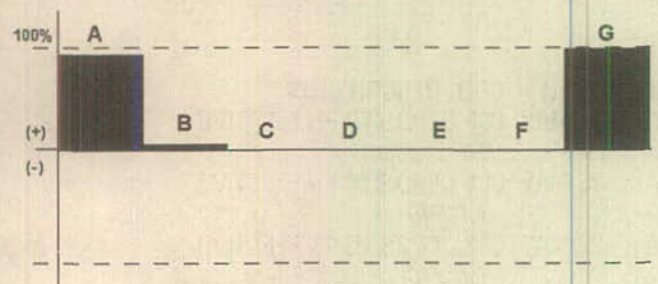
No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8400</i>		6.48		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8401</i>		270.45	410,439.53	410,439.53
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8402</i>		599.97		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8403</i>		260.82		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8404</i>		154.56	411,454.88	411,454.88
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY30 08:40 PRAC D265 FOLIO:3930 Ref. *****0857</i>		187.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8406</i>		17.82		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8407</i>		211.08		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8408</i>		129.63		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8409</i>		380.34		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8410</i>		323.37		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8411</i>		667.47		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAY30 16:21 PRAC D265 FOLIO:4236 Ref. *****0857</i>		55.00	413,426.59	413,426.59
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8413</i>		198.66		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8414</i>		22.68		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8415</i>		1,554.48		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8416</i>		64.80	415,267.21	415,267.21
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			23,465.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	103	

No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	391,802.01	94.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,465.20	5.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	415,267.21	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00161960857 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

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 Intitución 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 ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0161960857
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal AFD7899F-4606-4091-A208-A7BBEF751EC2 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
W0mNFSwywcfOoNcBWn2FHUhShI3ct8znwQXe4W5xiJK0nd7pHBKwFtFS0WQyWdAxE23Rqo6LN4/KWpo6i3lcvncjfmVPvntlgXKZDeV6ROSmMn5/NLPsHZ13cLrT5ma5CbssF5
QCsGhn1+EGLIi3EHgC6TX4YoYNUbcpwj0ybM=

Sello SAT
jmj048pmuU1o+MUw+Pop8DMAw88v9/7zJ94zFytGUBasALLiiVb5jruJtuynt6p1fdITm6neSleXp0VDexu0Y77Iw+juz8HXveeFfZWxibh1sWuRwDlIqu/6V9z0f9QbTHOg7OrqnWt9V
r1VeDHDUSa281UXfwpKYAN9rsRs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:50:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AFD7899F-4606-4091-A208-A7BBEF751EC2|2016-06-01T01:50:47|W0mNFSwywcfOoNcBWn2FHUhShI3ct8znwQXe4W5xiJK0nd7pHBKwFtFS0WQyWdAxE23Rqo6LN4/KW
po6i3lcvncjfmVPvntlgXKZDeV6ROSmMn5/NLPsHZ13cLrT5ma5CbssF5QCsGhn1+EGLIi3EHgC6TX4YoYNUbcpwj0ybM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:12



1113-401-000-0009

016542 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068761319505964550046
0326 13 041 10 31 05 016542 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00161959646 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,885.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.39
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	116	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,050.94
Saldo de Operación Inicial		14,050.94
Depósitos / Abonos (+)	151	53,482,468.38
Retiros / Cargos (-)	21	53,450,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		46,519.32
Saldo de Operación Final		46,519.32
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428076	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.37		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1386</i>		2,500,645.83		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13159</i>		105.59		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13160</i>		417.78		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13161</i>		176.64		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13162</i>		112.20		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>	2,500,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13164</i>		53.40		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13165</i>		286.29		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TADUEPAO DE

01/01/2015	Saldo Inicial	100.00
02/01/2015	Depositos	50.00
03/01/2015	Retiros	(20.00)
04/01/2015	Depositos	30.00
05/01/2015	Retiros	(10.00)
06/01/2015	Depositos	40.00
07/01/2015	Retiros	(15.00)
08/01/2015	Depositos	25.00
09/01/2015	Retiros	(8.00)
10/01/2015	Depositos	35.00
11/01/2015	Retiros	(12.00)
12/01/2015	Depositos	45.00
13/01/2015	Retiros	(9.00)
14/01/2015	Depositos	38.00
15/01/2015	Retiros	(11.00)
16/01/2015	Depositos	42.00
17/01/2015	Retiros	(7.00)
18/01/2015	Depositos	32.00
19/01/2015	Retiros	(6.00)
20/01/2015	Depositos	48.00
21/01/2015	Retiros	(13.00)
22/01/2015	Depositos	36.00
23/01/2015	Retiros	(10.00)
24/01/2015	Depositos	44.00
25/01/2015	Retiros	(8.00)
26/01/2015	Depositos	39.00
27/01/2015	Retiros	(14.00)
28/01/2015	Depositos	41.00
29/01/2015	Retiros	(9.00)
30/01/2015	Depositos	37.00
31/01/2015	Retiros	(11.00)
31/12/2015	Saldo Final	450.00



ESTADO DE CUENTA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TADUEPAO DE

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/2015	Saldo Inicial		100.00	100.00
02/01/2015	Depositos		50.00	150.00
03/01/2015	Retiros	20.00		130.00
04/01/2015	Depositos		30.00	160.00
05/01/2015	Retiros	10.00		150.00
06/01/2015	Depositos		40.00	190.00
07/01/2015	Retiros	15.00		175.00
08/01/2015	Depositos		25.00	200.00
09/01/2015	Retiros	8.00		192.00
10/01/2015	Depositos		35.00	227.00
11/01/2015	Retiros	12.00		215.00
12/01/2015	Depositos		45.00	260.00
13/01/2015	Retiros	9.00		251.00
14/01/2015	Depositos		38.00	289.00
15/01/2015	Retiros	11.00		278.00
16/01/2015	Depositos		42.00	320.00
17/01/2015	Retiros	7.00		313.00
18/01/2015	Depositos		32.00	345.00
19/01/2015	Retiros	6.00		339.00
20/01/2015	Depositos		48.00	387.00
21/01/2015	Retiros	13.00		374.00
22/01/2015	Depositos		36.00	410.00
23/01/2015	Retiros	10.00		400.00
24/01/2015	Depositos		44.00	444.00
25/01/2015	Retiros	8.00		436.00
26/01/2015	Depositos		39.00	475.00
27/01/2015	Retiros	14.00		461.00
28/01/2015	Depositos		41.00	502.00
29/01/2015	Retiros	9.00		493.00
30/01/2015	Depositos		37.00	530.00
31/01/2015	Retiros	11.00		519.00
31/12/2015	Saldo Final			450.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001619596465

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	44,885.87
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.39
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 116	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,050.94
Saldo de Operación Inicial	14,050.94
Depósitos / Abonos (+) 151	53,482,468.38
Retiros / Cargos (-) 21	53,450,000.00
Saldo Final (+)	46,519.32
Saldo de Operación Final	46,519.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428076	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	SALDO		OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS		
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.37			
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1386</i>		2,500,645.83			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13159</i>		105.59			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13160</i>		417.78		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13161</i>		176.64		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13162</i>		112.20		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>	2,500,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13164</i>		53.40		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13165</i>		286.29		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13166</i>		460.11	16,309.15	16,309.15
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1387</i>		2,500,215.28		
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 07:53 PRAC D264 FOLIO:8812 <i>Ref. *****9646</i>		750.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13169</i>		353.91		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13170</i>		1,081.50		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13171</i>		477.86		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1388</i>	2,500,000.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13173</i>		48.42		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13174</i>		1,783.93		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13175</i>		218.28	21,238.33	21,238.33
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1388</i>		2,500,215.28		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 07:54 PRAC D265 FOLIO:5835 <i>Ref. *****9646</i>		554.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13178</i>		291.05		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13179</i>		1,697.71		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13180</i>		372.24		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13181</i>		218.28		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1389</i>	2,500,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13183</i>		8,534.57		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13184</i>		153.58		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13185</i>		1,997.21	35,272.25	35,272.25

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1389</i>		2,500,215.28		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13187</i>		460.86		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13188</i>		2,342.09		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13189</i>		372.30		
05/MAY	05/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>	2,500,000.00			
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13191</i>		372.24		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13192</i>		1,746.60		
05/MAY	05/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13193</i>		243.00	41,024.62	41,024.62
09/MAY	09/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1390</i>		2,500,861.11		
09/MAY	09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 08:04 PRAC D264 FOLIO:1054 <i>Ref. *****9646</i>		556.00		
09/MAY	09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13196</i>		483.48		
09/MAY	09/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1391</i>	2,500,000.00			
09/MAY	09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13198</i>		4,482.15		
09/MAY	09/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:32 PRAC D877 FOLIO:1155 <i>Ref. *****9646</i>		237.00		
09/MAY	09/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13200</i>		654.61	48,298.97	48,298.97
10/MAY	10/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1391</i>		2,500,215.28		
10/MAY	10/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13202</i>		1,744.97		
10/MAY	10/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13203</i>		372.24		
10/MAY	10/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13204</i>		2,136.36		
10/MAY	10/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13205</i>		407.69		
10/MAY	10/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1392</i>	2,500,000.00			
10/MAY	10/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13207</i>		1,382.62	54,558.13	54,558.13
11/MAY	11/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1392</i>		2,500,215.28		
11/MAY	11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13209</i>		237.30		
11/MAY	11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13210</i>		13,195.92		
11/MAY	11/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>	2,500,000.00			

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13212</i>		288.14		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13213</i>		1,384.01		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13214</i>		9.28		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13215</i>		707.71	70,595.77	70,595.77
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1393</i>		2,500,215.28		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:50 PRAC D264 FOLIO:2082 <i>Ref. *****9646</i>		789.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13218</i>		274.75		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13219</i>		2,148.91		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1394</i>	2,500,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13221</i>		40.98		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13222</i>		2,129.78	76,194.47	76,194.47
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1394</i>		2,500,215.28		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13224</i>		71.55		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13225</i>		4,762.43		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13226</i>		388.77		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 14:21 PRAC E082 FOLIO:2091 <i>Ref. *****9646</i>		206.00		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>	2,500,000.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13229</i>		214.25		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13230</i>		2,004.82	84,057.57	84,057.57
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1395</i>		2,500,645.83		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13232</i>		631.32		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13233</i>		51.46		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13234</i>		32.11		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13235</i>		675.36		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>	2,550,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13237</i>		3,532.30		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13238</i>		493.26	40,119.21	40,119.21
17/MAY	17/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1396</i>	2,550,219.58			
17/MAY	17/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 07:57 PRAC D264 FOLIO:4139 <i>Ref. *****9646</i>		834.00		
17/MAY	17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13241</i>		15.08		
17/MAY	17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13242</i>		765.50		
17/MAY	17/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>	2,550,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13244</i>		2,174.02		
17/MAY	17/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13245</i>		937.63	45,065.02	45,065.02
18/MAY	18/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1397</i>	2,550,219.58			
18/MAY	18/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13247</i>		261.49		
18/MAY	18/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13248</i>		205.42		
18/MAY	18/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13249</i>		834.01		
18/MAY	18/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1398</i>	2,550,000.00			
18/MAY	18/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13251</i>		1,681.60		
18/MAY	18/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13252</i>		414.55	48,681.67	48,681.67
19/MAY	19/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1398</i>	2,550,219.58			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13254</i>		663.68		
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13255</i>		155.81		
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13256</i>		1,549.75		
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13257</i>		415.13		
19/MAY	19/MAY	I02		APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1399</i>	2,550,000.00			
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13259</i>		444.16		
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13260</i>		352.91		
19/MAY	19/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13261</i>		166.49	52,649.18	52,649.18
20/MAY	20/MAY	I01		DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1399</i>	2,550,219.58			
20/MAY	20/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 07:59 PRAC D264 FOLIO:5202 <i>Ref. *****9646</i>		34.00		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13264</i>		132.48		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13265</i>		3,340.11		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13266</i>		2,042.80		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13267</i>		436.60		
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1400</i>	2,550,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13269</i>		1,355.21		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13270</i>		284.77	60,494.73	60,494.73
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1400</i>		2,550,658.75		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 08:24 PRAC D265 FOLIO:1717 <i>Ref. *****9646</i>		1,550.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13273</i>		439.13		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13274</i>		741.88		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13275</i>		800.88		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1401</i>	2,600,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13277</i>		1,272.78		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13278</i>		299.49	16,257.64	16,257.64
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1401</i>		2,600,223.89		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13280</i>		2,324.71		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13281</i>		123.41		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13282</i>		102.08		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1402</i>	2,600,000.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13284</i>		275.26	19,306.99	19,306.99
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1402</i>		2,600,223.89		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13286</i>		71.75		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13287</i>		1,488.72		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13288</i>		781.93		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13289</i>		46.40		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13290</i>		261.60		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1403</i>	2,600,000.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13292</i>		1,175.88		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13293</i>		127.98		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13294</i>		241.75	23,726.89	23,726.89
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1403</i>		2,600,223.89		
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 07:49 PRAC D264 FOLIO:7345 <i>Ref. *****9646</i>		325.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13297</i>		385.26		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13298</i>		1,856.70		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13299</i>		478.13		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13300</i>		35.58		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1404</i>	2,600,000.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13302</i>		1,372.79	28,404.24	28,404.24
27/MAY	27/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1404</i>		2,600,223.89		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 08:45 PRAC D265 FOLIO:3051 <i>Ref. *****9646</i>		26.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13305</i>		18.56		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13306</i>		218.28		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1405</i>	2,600,000.00			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13308</i>		1,745.90		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13309</i>		1,004.63		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13310</i>		498.31	32,139.81	32,139.81
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1405</i>		2,600,671.67		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 08:39 PRAC D265 FOLIO:3927 <i>Ref. *****9646</i>		750.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13313</i>		39.85		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13314</i>		1,172.55		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13315</i>		938.88		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13316</i>		801.94		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1406</i>	2,600,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13318</i>		1,239.30		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13319</i>		1,963.56		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13320</i>		218.28		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:19 PRAC D265 FOLIO:4233 <i>Ref. *****9646</i>		103.00	40,038.84	40,038.84
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1406</i>		2,600,223.89		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13323</i>		1,117.94		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13324</i>		36.38		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13325</i>		218.28		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1407</i>	2,600,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13327</i>		4,723.05		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13328</i>		160.94	46,519.32	46,519.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,450,000	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,482,468.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
ANTES DE IMPUESTOS										
1355428076	PAGARE M.N	1,407	31/05/16	01/06/16	2,600,000.00	D001	3.1000%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355428076	1,406	30/05/16	31/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	223.89		
1355428076	1,405	27/05/16	30/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	671.67		
1355428076	1,404	26/05/16	27/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	223.89		
1355428076	1,403	25/05/16	26/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	223.89		
1355428076	1,402	24/05/16	25/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	223.89		
1355428076	1,401	23/05/16	24/05/16	2,600,000.00	D001	3.1000%	0.00	223.89		
1355428076	1,400	20/05/16	23/05/16	2,550,000.00	D003	3.1000%	0.00	658.75		

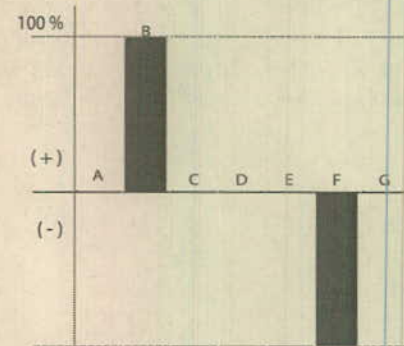
No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355428076	1,399	19/05/16	20/05/16	2,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	219.58
1355428076	1,398	18/05/16	19/05/16	2,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	219.58
1355428076	1,397	17/05/16	18/05/16	2,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	219.58
1355428076	1,396	16/05/16	17/05/16	2,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	219.58
1355428076	1,395	13/05/16	16/05/16	2,500,000.00	D003	3.1000%	0.00	645.83
1355428076	1,394	12/05/16	13/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,393	11/05/16	12/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,392	10/05/16	11/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,391	09/05/16	10/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,390	05/05/16	09/05/16	2,500,000.00	D004	3.1000%	0.00	861.11
1355428076	1,389	04/05/16	05/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,388	03/05/16	04/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,387	02/05/16	03/05/16	2,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	215.28
1355428076	1,386	29/04/16	02/05/16	2,500,000.00	D003	3.1000%	0.00	645.83
Total						0	6,987.92	

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,050.94	0.02 %	A
Depósitos / Abonos (+)	53,482,468.38	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-53,450,000.00	-99.93 %	F
Saldo Final	46,519.32	0.08 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001619596465 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0161959646
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7918C441-9CAC-42E3-A78D-5DA3B6BA6B82

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Y0p7tRdB+ETfK2aZ4kt2WgjvrkVH1KGeBQ1sKss5B1Dm570DADZz1AC6Y5BwBM4X
+8bzdUsm4vkkqf61Jfw8UPBMEtq5QjnXcpcTqzTjp5jjESH2Rd/UWh58djvidwOcxKY+APoU3sloskSqzS4DgP3GkwRv/XbwHFmbM8A9V+8=

Sello SAT

eZjPjeaTtbc0YRFyzRnbgWar91Gn8QfsaAD+jeky/N+hphCyelMvY6cwT28F2Zjm5mE0uxtcvPJwjQ5X6af20Y9wuiq4mMyq0VGZm
+SFUIDMplyHRXhfwRhJpiaBDx1kuG/tboozvtJsspFnRGsM1CRJ6eTPfruOa8+3KPZnrBo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:20:48

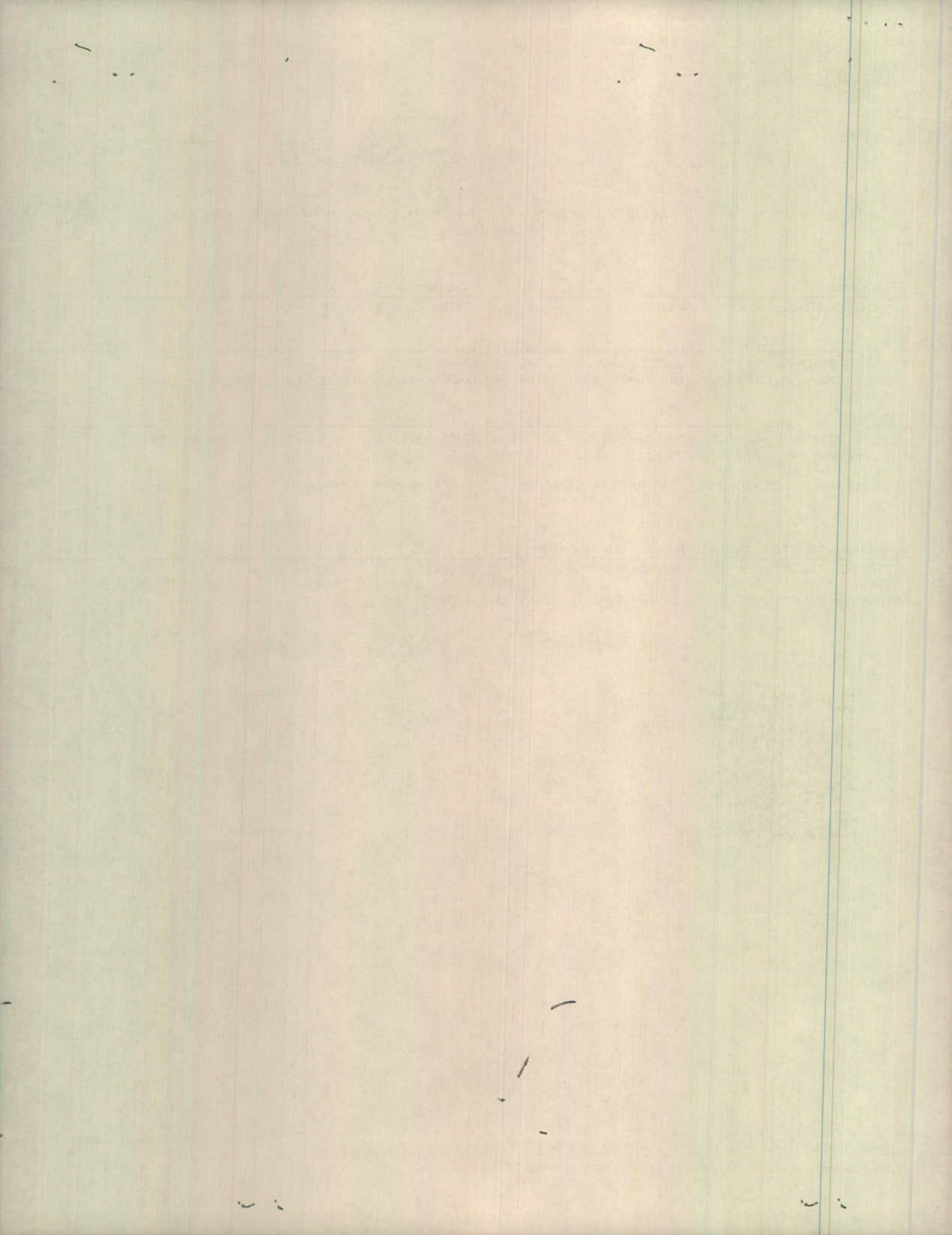
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7918C441-9CAC-42E3-A78D-5DA3B6BA6B82|2016-06-01T01:20:48|Y0p7tRdB
+ETfK2aZ4kt2WgjvrkVH1KGeBQ1sKss5B1Dm570DADZz1AC6Y5BwBM4X+8bzdUsm4vkkqf61Jfw8UPBMEtq5QjnXcpcTqzTjp5jjESH2Rd/
UWh58djvidwOcxKY+APoU3sloskSqzS4DgP3GkwRv/XbwHFmbM8A9V+8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:19



1112-401-000-0009

014950 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



0000000000000015650053000004100032601068770314905084550073
0326 13 041 10 31 05 014950 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490873 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		697,325.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,716.30
Saldo de Operación Inicial		9,716.30
Depósitos / Abonos (+)	27	864,193,244.88
Retiros / Cargos (-)	26	864,196,336.29
Saldo de Liquidación Final (+)		6,624.89
Saldo de Operación Final		6,624.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355307643	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 810		34,838,997.75		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 811	34,840,000.00		8,714.05	8,714.05
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 811		34,843,000.11		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 812	34,850,000.00		1,714.16	1,714.16
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 812		34,853,000.97		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 813	34,850,000.00		4,715.13	4,715.13
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 813		34,853,000.97		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 814	34,850,000.00			
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1522588 3625916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,703,467.00	4,711,183.10	4,711,183.10

TS 4592-03

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704908735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		697,325.03
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	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		9,716.30
Saldo de Operación Inicial		9,716.30
Depósitos / Abonos (+)	27	864,193,244.88
Retiros / Cargos (-)	26	864,196,336.29
Saldo Final (+)		6,624.89
Saldo de Operación Final		6,624.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355307643	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION				34,838,997.75			
		Ref. 810							
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		34,840,000			8,714.05		8,714.05
		Ref. 811							
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION				34,843,000.11			
		Ref. 811							

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 812</i>	34,850,000		1,714.16	1,714.16
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 812</i>		34,853,000.97		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 813</i>	34,850,000		4,715.13	4,715.13
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 813</i>		34,853,000.97		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 814</i>	34,850,000			
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1522588 3625916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		4,703,467.00	4,711,183.10	4,711,183.10
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 814</i>		34,862,003.89		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 815</i>	39,500,000		73,186.99	73,186.99
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 815</i>		39,503,401.39		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 816</i>	39,500,000		76,588.38	76,588.38
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 816</i>		39,503,401.39		
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP B 077 PAGOS GTO CTE PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	4,703,467.00			
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 817</i>	34,850,000		26,522.77	26,522.77
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 817</i>		34,853,000.97		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 818</i>	34,860,000		19,523.74	19,523.74
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 818</i>		34,863,001.83		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 819</i>	34,880,000			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1525073 3636794 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		57,789,539.18		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 820</i>	57,780,000		12,064.75	12,064.75
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 820</i>		57,793,385.7		
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 819</i>		34,889,010.67		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG GTO CTE X PARTBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	57,802,924.88			
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 821</i>	34,890,000		1,536.24	1,536.24
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 821</i>		34,893,004.42		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 822</i>	34,890,000			
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1526562 3642668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,760,178.53		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1526691 3642938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		60,596.69	1,825,315.88	1,825,315.88
18/MAY	18/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 822		34,893,004.42		
18/MAY	18/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 086 PAG GTO CTE DE PARBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	1,820,775.22			
18/MAY	18/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 823	34,890,000		7,545.08	7,545.08
19/MAY	19/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 823		34,893,004.42		
19/MAY	19/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 824	34,900,000		549.50	549.50
20/MAY	20/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 824		34,903,005.28		
20/MAY	20/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 825	34,900,000		3,554.78	3,554.78
23/MAY	23/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 825		34,909,015.83		
23/MAY	23/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 826	34,910,000		2,570.61	2,570.61
24/MAY	24/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 826		34,913,006.14		
24/MAY	24/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 827	34,910,000		5,576.75	5,576.75
25/MAY	25/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 827		34,913,006.14		
25/MAY	25/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 828	34,910,000		8,582.89	8,582.89
26/MAY	26/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 828		34,913,006.14		
26/MAY	26/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 829	34,920,000		1,589.03	1,589.03
27/MAY	27/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 829		34,923,007		
27/MAY	27/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 830	34,920,000			
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1531367 3658622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		209,169.19	213,765.22	213,765.22
30/MAY	30/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 830		34,929,021		
30/MAY	30/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 097 PAG GTO CTE PART BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	209,169.19			
30/MAY	30/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 831	34,930,000		3,617.03	3,617.03
31/MAY	31/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 831		34,933,007.86		
31/MAY	31/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 832	34,930,000		6,624.89	6,624.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	864,196,336.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	864,193,244.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
ANTES DE IMPUESTOS										
1355307643	PAGARE M.N	832	31/05/16	01/06/16	34,930,000.00	D001	3.1000%			0.0000%

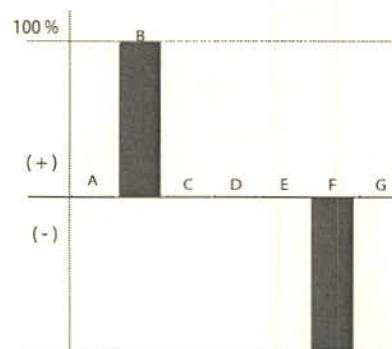
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355307643	831	30/05/16	31/05/16	34,930,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,007.86		
1355307643	830	27/05/16	30/05/16	34,920,000.00	D001	3.1000%	0.00	9,021.00		
1355307643	829	26/05/16	27/05/16	34,920,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,007.00		
1355307643	828	25/05/16	26/05/16	34,910,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,006.14		
1355307643	827	24/05/16	25/05/16	34,910,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,006.14		
1355307643	826	23/05/16	24/05/16	34,910,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,006.14		
1355307643	825	20/05/16	23/05/16	34,900,000.00	D003	3.1000%	0.00	9,015.83		
1355307643	824	19/05/16	20/05/16	34,900,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,005.28		
1355307643	823	18/05/16	19/05/16	34,890,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,004.42		
1355307643	822	17/05/16	18/05/16	34,890,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,004.42		
1355307643	821	16/05/16	17/05/16	34,890,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,004.42		
1355307643	820	13/05/16	16/05/16	57,780,000.00	D003	2.7800%	0.00	13,385.70		
1355307643	819	13/05/16	16/05/16	34,880,000.00	D003	3.1000%	0.00	9,010.67		
1355307643	818	12/05/16	13/05/16	34,860,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,001.83		
1355307643	817	11/05/16	12/05/16	34,850,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,000.97		
1355307643	816	10/05/16	11/05/16	39,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,401.39		
1355307643	815	09/05/16	10/05/16	39,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,401.39		
1355307643	814	05/05/16	09/05/16	34,850,000.00	D004	3.1000%	0.00	12,003.89		
1355307643	813	04/05/16	05/05/16	34,850,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,000.97		
1355307643	812	03/05/16	04/05/16	34,850,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,000.97		
1355307643	811	02/05/16	03/05/16	34,840,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,000.11		
1355307643	810	29/04/16	02/05/16	34,830,000.00	D003	3.1000%	0.00	8,997.75		
							Total	0	110,294.29	

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,716.30	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	864,193,244.88	99.99 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-864,196,336.29	-100.00 %	F
Saldo Final	6,624.89	0.00 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001704908735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0170490873
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

75025166-CC8A-438A-B7D5-2C35536FEE51

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GyhF91qSwXRqcnQyNuKgpCFGGWZkdsi3wLri9FwZ0X0+DWHoDf0aWGcwPgyymQKIqzhkl2Ktdmz8emY7OuEyYkyci1+2upjZswwAAcj83P9o11Xn/4Cco+j/jpb6xW6RIhdG8uWAI+yFByKmv2VX4y19ulARDL9c2qW2F7bO35Q=

Sello SAT

OsdQ/
UI1P5HNVsUtPXHjkkRvbi6HK6FDqPObC8XB7RgMyaFyqFdF8GMHNwzlAyqoEIZWvlnWrQfE90elzzFRloNczWhmEpy7wZel0fCZialvn2EwysPRba6IPOo6uNx2vi5OqNw/40GqHf+EGAnnNzbhgbQUJrMQDT3/0EPHM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:29:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|75025166-CC8A-438A-B7D5-2C35536FEE51|2016-06-01T01:29:24|GyhF91qSwXRqcnQyNuKgpCFGGWZkdsi3wLri9FwZ0X0+DWHoDf0aWGcwPgyymQKIqzhkl2Ktdmz8emY7OuEyYkyci1+2upjZswwAAcj83P9o11Xn/4Cco+j/jpb6xW6RIhdG8uWAI+yFByKmv2VX4y19ulARDL9c2qW2F7bO35Q=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:16

1112-401-000-0010

022847 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314905094550011
0326 13 041 10 31 05 022847 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490911 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,102,641.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	775	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,711,003.56
Saldo de Operación Inicial		1,711,003.56
Depósitos / Abonos (+)	29	63,008,400.56
Retiros / Cargos (-)	942	62,937,113.07
Saldo de Liquidación Final (+)		1,782,291.05
Saldo de Operación Final		1,782,291.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22546	1,897.14		1,709,106.42	1,711,003.56
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODI410331214 Ref. 22493	2,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22439	424.80			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22189	383.70			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22162	283.98			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22448	505.90			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22451	487.14			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22229	1,254.36			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22022	652.56			

02-0393-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22638</i>	6,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22639</i>	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22649</i>	3,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22731</i>	4,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22730</i>	5,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22725</i>	8,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22734</i>	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22574</i>	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22728</i>	5,000.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0405168FACT 214 Ref. 000096984 021</i>	16,433.36		1,401,019.82
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22572</i>	14,110.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCK801223EU1 Ref. 22647</i>	6,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 22590</i>	50,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22556</i>	2,928.04		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22640</i>	3,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22727</i>	5,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22654</i>	6,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21999</i>	1,103.16		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22589</i>	6,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22646</i>	3,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22029</i>	593.70		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22246</i>	335.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22661</i>	845.16		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22253</i>	889.74		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22740</i>	402.78		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21991</i>	848.58		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22457</i>	431.58			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21913</i>	895.38			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 14 OBRA BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>	290,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21735</i>	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22588</i>	21,931.85			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22583</i>	5,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22726</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22733</i>	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 075 PAG PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,500,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22644</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0505168FACT 1244 Ref. 000091407 072</i>	666,545.28			
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 076 PAG PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22343</i>	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22581</i>	5,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22746</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22750</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22755</i>	64,612.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22747</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22748</i>	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22745</i>	6,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22742</i>	3,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22749</i>	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22758</i>	52,200.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22757</i>	2,280.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22760</i>	14,581.78			



T.S. 4692-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22744</i>	5,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 631 623 MANTTO DE AIRE ACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	13,050.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 63 TOALLA FRANELA CUBRE BOCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	30,147.20			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>REC 38 ARRENDAMIENTO FEB 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,420.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 101 106 TONER Y ART PAPELE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	46,752.64			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5416 5415 ARTICULOS RASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	87,145.72			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 5261 PINTURA TRAFICO PES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	43,478.84			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 153 152 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	41,801.93			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 10 PERNO Y FULMINANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	3,112.28			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20497 20513 20514 MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	112,067.68			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 27837 SALDO PAQ UTILES ESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	100,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 176 177 178 ART PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,249.51			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 438 REP TERMINAL ENLACE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	22,968.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0505168FACT 55 RENTA MES DE FEB 2016 Ref. 000107172 002</i>	10,825.94			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0505168CR 34 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000107173 014</i>	36,319.60			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0505168FACT 39515 SERV RECOLECC VALOR Ref. 000107174 072</i>	31,318.40			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>05051684875 4788 SERV CONECTIVIDAD Ref. 000107175 021</i>	49,300.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0505168FACT 527 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000107176 021</i>	277,472.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0505168FACT 109 PUERTA CORREDIZA ALUM Ref. 000107177 072</i>	7,830.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0505168FACT 83 SILLA COLCHONES SABANA Ref. 000107178 072</i>	41,528.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0505168FACT 15 ARRENDAMIENTO SEP 2015 Ref. 000107179 014</i>	9,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0505168FACT D6 DEMANDA CONTROVERSIA Ref. 000107180 030</i>	33,640.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0505168FACT 112 113 IMPRESION GACETAS Ref. 000107181 014</i>	71,885.20			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0505168CR 20315 Ref. 000107182 014</i>	24,474.91			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0505168FACT HT 3403 Ref. 000107183 072</i>	1,276,700.95			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0505168CR 272 274 A 277 289 356 A361 Ref. 000107185 014</i>	490,779.76			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR 444 GASOLINA Ref. 000107186 014	244,630.82			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR 447 GASOLINA Ref. 000107187 014	237,065.91			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR 445 GASOLINA Ref. 000107188 014	252,897.08			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR446 GASOLINA Ref. 000107189 014	274,446.38			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505168CR 107 46 AGUA EMBOTELLADORA Ref. 000107190 002	10,226.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505168CR 20754 118 119 Ref. 000107191 021	97,916.24			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505168CR 391 390 Ref. 000107192 002	27,230.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 050516833 CR MANTENIMIEMNTO VEHICULOS Ref. 000107193 072	97,266.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0505168CR 89 REFACCIONES Ref. 000107194 044	5,099.82			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505168CR 20561 SUM ENERGIA ELECTRICA Ref. 000107195 002	251,864.47			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168FACT 358 365 Ref. 000107196 014	18,843.74			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505168FACT 75 ESPCTAC VOLADORES PAPA Ref. 000107197 021	149,698.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FACT 6899 SALDO PUBLICIDAD CON Ref. 000107198 072	150,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0505168CR 20953 PAPEL STOCK PAUTADO Ref. 000107199 058	8,540.61			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168FACT 296 COBRANZA IMP PREDIAL Ref. 000107200 014	400,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168CR 19867 MANTENIMIENTO DE VEHI Ref. 000107201 072	81,921.52			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FACT 46 65 SERV DE BANDA JUDEA Ref. 000107202 072	141,520.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR134 20951 CAL ARENA CEMENTO Ref. 000107203 014	23,955.16			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168CR 20995 SERV DE COPIADO Ref. 000107204 072	46,319.82			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168CR 20749 RECOLECCION DE RPBI Ref. 000107205 072	27,396.88			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505168CR 451 GAS LP Ref. 000107206 002	34,731.07			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505168CR 19958 20084 085 137 302 Ref. 000107207 021	205,446.44		1,656,201.27	1,656,201.27
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 22426	12,800.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBA7309105E4 Ref. 22563	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22724	6,000.00			



TS 4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22318</i>	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22313</i>	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22470</i>	2,658.90			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22510</i>	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22500</i>	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22743</i>	6,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22483</i>	2,000.00		1,616,742.37	1,616,742.37
07/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22656</i>	6,000.00			
07/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22495</i>	2,000.00		1,608,742.37	1,616,742.37
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22463</i>	439.74			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22255</i>	390.96			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22752</i>	65,934.40			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22415</i>	1,739.02			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22219</i>	625.98			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22713</i>	420.66			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21933</i>	203.10			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22659</i>	483.36			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22606</i>	1,449.60			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22630</i>	653.70			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22625</i>	954.42			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22617</i>	355.38			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22696</i>	458.46			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22074</i>	2,367.92			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22636</i>	398.88			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097781 044</i>	62,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097782 021</i>	87,133.33			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097783 021	90,133.33			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22684	694.80			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 077 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		514,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0905168FAC 376 314 355 345 VEHICULOS Ref. 000103834 014	398,543.52			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22227	399.60			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22791	5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22790	5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22653	880.50			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22761	6,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22784	35,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21984	607.68			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22567	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22465	470.22			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22498	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22499	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22789	5,000.00		1,343,003.81	1,343,003.81
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22797	9,697.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22592	755.28			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3870PARIAN Ref. 22783	70,000.00			
10/MAY	10/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 22783	162.00			
10/MAY	10/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 22783	25.92			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22619	751.08			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22786	6,000.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22788	6,000.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22717	402.30			



TS 4692-03
TS 4692-4

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22814	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22838	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22818	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22806	6,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22812	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22828	2,500.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22819	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22800	10,062.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22827	3,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22810	6,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22815	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22831	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22839	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22829	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22794	3,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22826	4,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22808	6,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22792	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22845	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22840	1,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22813	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22846	5,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22853	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2763 CHALECO BMRASH Ref. REFBNTC00351490	95,150.16			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1105168FAC 166 SUMINISTRO CEMENTOSA Ref. 000072874 014	74,519.99			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22798	286,412.93		578,434.82	578,434.82

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22855</i>	2,944.41			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22637</i>	327.60			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22568</i>	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22836</i>	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAC760204648 Ref. 22807</i>	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22843</i>	9,540.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22675</i>	276.06			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1176421784 Ref. 22628</i>	1,169.82			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22409</i>	4,573.98			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22820</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22811</i>	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22624</i>	913.08			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22850</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22802</i>	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22320</i>	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 078 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00		
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22804</i>	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22849</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22799</i>	10,062.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22471</i>	3,436.32			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 079 PAG DESPENS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,532,428.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>12051681 ER Q MAY VALES ELECTRONICOS Ref. 000088635 072</i>	2,032,428.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21730</i>	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22860</i>	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21423</i>	2,000.00			



T.S. 4592-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		136,000.00		
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22864</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22869</i>	25,500.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22865</i>	3,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22569</i>	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22873</i>	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22871</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22848</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 157 FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	64,670.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 408 407 MANTTO DE VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	47,486.63			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 198 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	79,208.28			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 154 155 156 OXIGENO MEDICI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	86,531.42			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1205168FACT153 PLAYERA CUELLO REDOND Ref. 000098620 072</i>	33,176.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>1205168CR 413 414 415 416 527 REFACCI Ref. 000098621 058</i>	153,698.83			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1205168CR 316 165 CORBATA CAMARA TORN Ref. 000098622 014</i>	75,506.11			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1205168CR 283 284 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000098623 072</i>	51,306.22			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1205168CR 282 291 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000098624 072</i>	47,807.88			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1205168CR 81 90 132 133 204 REFACCION Ref. 000098625 002</i>	86,843.40			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1205168CR 285 389 LUBRICATES Y REFACC Ref. 000098626 021</i>	35,525.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1205168CR 255 259 322 467 TONER LASER Ref. 000098627 030</i>	25,647.51			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 <i>1205168FACT A 6766 SALDO PAQ UTILES E Ref. 000098628 143</i>	97,516.10			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1205168FACT 1458 A CTA DEZBRIZADORA M Ref. 000098629 030</i>	50,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22538</i>	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22859</i>	6,000.00		1,131,768.17	1,131,768.17
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22754</i>	50,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURO6301151R1 Ref. 22862</i>	5,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUXA721024R18 Ref. 22861</i>	6,000.00			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22841</i>	2,000.00			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22613</i>	432.48			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1134826930 Ref. 22676</i>	3,906.90			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22723</i>	291.18			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22620</i>	457.32			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22455</i>	620.94			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22867</i>	321.06			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22680</i>	571.02			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22593</i>	1,153.62			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22868</i>	50,000.00			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22716</i>	1,086.60			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22720</i>	284.64			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22595</i>	742.56			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22597</i>	455.64			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22467</i>	388.38			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22626</i>	545.76			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21908</i>	495.00			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22700</i>	743.46			
13/MAY	13/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 080 PAG PROVEED Y DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,567,213.50		
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22603</i>	279.30			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22547</i>	2,000.00			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22600</i>	303.66			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22674</i>	376.08			
13/MAY	13/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22737</i>	290.04			



IS 4892-01

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22609</i>	515.22			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22692</i>	300.60			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22410</i>	1,733.58			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22614</i>	647.64			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22618</i>	631.86			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22817</i>	5,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22866</i>	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22770</i>	3,300.82			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22604</i>	457.02			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22669</i>	485.22			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1305168SUBSIDIO 1 QUINC MAYO Ref. 000183950 021</i>	1,567,213.50			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 22596 MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	75,220.20			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 24 MOROR REDUCTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	10,198.78			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1305168FACT 526 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000184088 021</i>	277,472.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1305168FACT 5144 5143 SERV CONECTIVID Ref. 000184089 021</i>	41,760.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1305168CR GASOLINA Ref. 000184090 014</i>	741,500.67			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1305168CR 510 IMPRESIONES Ref. 000184091 014</i>	3,903.40			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1305168CR 19907 A CTA BALASTRAS Ref. 000184092 072</i>	159,024.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1305168FACT 3460 RECOLECCION DE RESID Ref. 000184093 072</i>	1,301,633.21			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1305168CR 455 A 460 MEDICAMENTOS Ref. 000184094 002</i>	115,546.14			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1305168CR 143 144 Ref. 000184095 002</i>	46,191.20			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1305168FACT 66FE A CTA PUBLICIDAD Ref. 000184096 014</i>	50,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1305168FACT 991 GORRAS Ref. 000184097 030</i>	287,912.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1305168CR 335 20198 20303 304 354 355 Ref. 000184098 021</i>	198,475.88			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1305168FACT 68A 50 TABLETS FESTEJO DI Ref. 000184099 002</i>	72,500.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1305168FACT C116 PORTON DE MADERA Ref. 000184100 072</i>	26,100.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1305168FACT 339 NANTTO DE VEHICULOS Ref. 000184101 014	397,975.12			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1305168F 95388 95044 GARRAFONES DE AG Ref. 000184102 002	10,178.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1305168FAC 226199 226201 GASOLINA Ref. 000184103 014	276,069.35			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22913	4,673.88			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22852	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22878	4,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22891	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22900	5,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22793	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22886	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22888	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22885	2,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22908	5,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22912	5,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22892	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22889	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22901	5,000.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22895	6,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22906	4,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22907	2,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22905	4,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22909	3,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22914	6,000.00		3,203,616.74	3,203,616.74



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22262</i>	652.74			
14/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22899</i>	5,000.00			
14/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22890</i>	6,000.00			
14/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22863</i>	5,000.00		3,186,964.00	3,203,616.74
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHM730212UG7 Ref. 22910</i>	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDL7511179UA Ref. 22721</i>	798.12			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22681</i>	407.88			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22851</i>	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21957</i>	1,098.78			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154106490 Ref. 22854</i>	3,022.76			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22610</i>	478.44			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22715</i>	399.90			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22915</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22916</i>	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22856</i>	6,691.92			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22449</i>	484.56			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22714</i>	527.94			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22842</i>	561.24			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22670</i>	794.88			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22739</i>	748.74			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22623</i>	503.64			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22876</i>	235,796.39			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 22875</i>	931,577.60			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22688</i>	434.64			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22560</i>	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22803</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 082 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		7,354,413.30		
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22691</i>	354.54			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22662</i>	350.34			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22509</i>	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22708</i>	1,612.98			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22903</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22711</i>	1,370.04			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22896</i>	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0195150566 Ref. 22083</i>	132,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22719</i>	517.20			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22928</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22930</i>	5,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22925</i>	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22936</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22947</i>	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22954</i>	5,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22952</i>	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1605168FAC 32 SUBSIDIO Ref. 000161451 021</i>	279,413.33		8,879,431.44	8,879,431.44
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22923</i>	1,192,033.21			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22922</i>	1,117,872.90			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUD07702155J4 Ref. 22897</i>	6,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL790124U93 Ref. 22870</i>	3,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODF490405E32 Ref. 22955</i>	4,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22879</i>	50,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22921</i>	374,479.86			

TS 4887-03

TS 4882-4

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

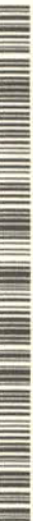
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23070</i>	4,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23069</i>	2,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22795</i>	4,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22919</i>	6,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22972</i>	3,385.47			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22932</i>	3,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22464</i>	1,253.40			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22933</i>	6,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23082</i>	5,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22938</i>	6,000.00			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO HASARS BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		4,600,000.00	6,509,159.70	6,509,159.70
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOOS440810Q36 Ref. 21898</i>	1,886.28			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GMA930705M73 Ref. 22960</i>	168,430.28			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANT1108049H2 Ref. 22944</i>	32,480.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23098</i>	6,437.32			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23072</i>	5,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22729</i>	5,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22918</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22920</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22709</i>	590.10			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22474</i>	250.74			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22285</i>	719.10			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22690</i>	458.88			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23100</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22777</i>	675.42			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22931</i>	6,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22693</i>	706.68			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22943</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1905168REC 35 SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000074873 021</i>	173,466.66			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1905168FACT 38 43 Y 41 REFACCIONES Ref. 000074874 072</i>	41,214.19			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1905168FACT 238 FORMATOS IMPRESOS Ref. 000074875 002</i>	83,520.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>1905168CTA FACT 1458 DESBROZADORA Ref. 000074876 030</i>	50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1905168FAC 12836 12832 12831 12830 12 Ref. 000074877 014</i>	259,192.72			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 55 CONECTOR DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	53,879.68			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 086 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		700,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22917</i>	5,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22780</i>	3,057.62			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23087</i>	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23076</i>	10,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>2983861732 Ref. 22694</i>	317.10		6,270,876.93	6,270,876.93
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23094</i>	1,143,125.17			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23095</i>	1,149,556.93			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23096</i>	1,096,172.33			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23097</i>	1,141,613.06			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22961</i>	3,360.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22882</i>	1,749.30			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23066</i>	1,215.78			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22991</i>	479.04			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22977</i>	296.40			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23033</i>	365.76			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23015</i>	704.82			



IS 4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23038</i>	348.90			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22985</i>	953.82			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22605</i>	599.40			
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 087 PAG PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		6,200,000.00		
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22622</i>	608.10			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22981</i>	380.10			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23001</i>	442.50			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23012</i>	381.42			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22213</i>	516.90			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21942</i>	633.96			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23027</i>	324.42			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23028</i>	313.38			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23040</i>	700.26			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23044</i>	366.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23010</i>	324.72			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23045</i>	1,509.36			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23020</i>	568.98			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22988</i>	680.10			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22979</i>	1,410.84			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22974</i>	527.46			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23026</i>	824.64			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22772</i>	1,584.47			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23022</i>	459.90			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23039</i>	578.94			
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 088 PAG PREST SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		5,243,621.88		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2005168FACT 923 ENERGIA ABRIL 2014 Ref. 000086865 002</i>	285,870.83			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2005168FACT 41424 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000086867 072</i>	114,327.11			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2005168FACT 41542 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000086869 072</i>	208,537.52			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2005168EQUIPAMIENTO A VEHICULOS Ref. 000086870 002</i>	840,396.80			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2005168FACT 40410 RECOLECCION DE VALO Ref. 000086872 072</i>	96,533.13			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2005168FACT113 Y 117 REMODELACIONES Ref. 000086873 072</i>	145,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1110250759 Ref. 23024</i>	991.02			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23037</i>	305.16			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22998</i>	324.96			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23079</i>	324.78			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22778</i>	1,740.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23032</i>	258.96			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22782</i>	1,740.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0452506769 Ref. 23104</i>	4,707,440.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23014</i>	284.88			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22978</i>	287.28			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21990</i>	957.36			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23117</i>	6,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23051</i>	427.62			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23129</i>	3,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22911</i>	3,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23107</i>	6,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23128</i>	523.56			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0154268636 Ref. 22956</i>	2,668.00		6,733,882.68	6,733,882.68
21/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1247540876 Ref. 22999</i>	567.54			
21/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23011</i>	347.52		6,732,967.62	6,733,882.68



15 4682-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVL480810V40 Ref. 22984</i>	245.76			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 23090</i>	20,607.58			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA1305075I2 Ref. 23091</i>	23,138.64			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD130627GW3 Ref. 23092</i>	7,168.80			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA360608PNA Ref. 23086</i>	1,799.22			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 23089</i>	5,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23030</i>	479.10			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23007</i>	364.44			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22184</i>	555.78			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22197</i>	664.20			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22045</i>	568.98			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23008</i>	319.50			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23078</i>	1,201.32			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23053</i>	934.38			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22857</i>	5,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23103</i>	461.46			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22975</i>	385.14			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22259</i>	1,490.04			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FACT 3822 ANUALIDAD 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	183,985.28			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2305168FACT 108 ALIMENTOS Ref. 000087775 072</i>	38,390.35			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2305168FACT 849 ALIMENTOS Ref. 000087776 072</i>	13,687.20			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2305168FAC 1176 TORTILLAS Ref. 000087777 044</i>	1,692.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22982</i>	641.52			
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 090 PAG SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		550,000.00		
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P089 PAG PROVEE SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		616,062.83		
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22611</i>	524.88			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21693</i>	535.04			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22279</i>	566.58			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22179</i>	1,034.64			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23005</i>	1,871.52			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23101</i>	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22965</i>	1,479.98			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23172</i>	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23114</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23181</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23085</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23180</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23196</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23173</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23139</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23174</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23147</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23177</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23043</i>	302.70			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23121</i>	5,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23178</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23150</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23143</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23183</i>	8,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23118</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23126</i>	3,000.00			



15 4982-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23125</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23124</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23123</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23136</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23137</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23142</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23146</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23175</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23161</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23162</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23116</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23115</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23134</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23135</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23148</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22157</i>	429.42			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23160</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23145</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23158</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23169</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23215</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23214</i>	4,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23166</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23170</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23153</i>	5,000.00		7,424,505.00	7,424,505.00
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHM910627KTA Ref. 22970</i>	4,640.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFM651014SL9 Ref. 23110</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGI1505154TO Ref. 22945</i>	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23154</i>	5,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23163</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23141</i>	2,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23164</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23176</i>	3,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23130</i>	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23127</i>	2,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23151</i>	5,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23119</i>	3,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23109</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23197</i>	4,772.30			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23144</i>	3,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23140</i>	2,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23064</i>	363.24			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23155</i>	5,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1188662029 Ref. 23017</i>	1,231.44			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23213</i>	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23059</i>	605.88			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23167</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23190</i>	1,168.44			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23138</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22687</i>	687.12			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23189</i>	817.00			



TS 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22986</i>	519.12			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23113</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22732</i>	3,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23188</i>	1,736.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23182</i>	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23243</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22073</i>	4,308.20			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23171</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23244</i>	6,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23133</i>	2,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23132</i>	4,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23131</i>	5,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23246</i>	11,172.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23245</i>	20,000.00		7,252,484.26	7,252,484.26
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 23122</i>	5,078,621.88			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 23211</i>	545,602.17			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23157</i>	5,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23192</i>	4,350.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22082</i>	2,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23112</i>	5,000.00			
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 091 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		3,833,775.19		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07101780000710178 Ref. 000029941 002</i>	1,725,971.94			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>07102410000710241 Ref. 000029942 002</i>	584,513.03			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>12207200001220720 Ref. 000029943 002</i>	1,523,290.22			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23249</i>	3,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22194</i>	469.26			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1466356419 Ref. 23191	3,598.26			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22847	5,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23036	393.36			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21932	422.70			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22679	642.54			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23185	2,951.01			
25/MAY	25/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 092 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,052,520.20		
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23252	6,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23253	5,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23250	2,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22983	980.16			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23251	4,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23262	3,000.00			
25/MAY	25/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23263	2,000.00			
25/MAY	25/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 160 200 BALASTRAS 100 W BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	95,120.00			
25/MAY	25/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS CR 520 521 REFACCIONES Y TANQUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	32,891.34			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505168CR 211 212 IMPRESION BOLETOS Ref. 000088213 002	62,640.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2505168CR 339 465 TONER CARTUCHOS Ref. 000088214 030	37,616.06			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2505168CR 565 626 627 MANTTO VEHICULO Ref. 000088215 014	76,416.16			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2505168SALDDO FACT 1458 MOTOSIERRAS Ref. 000088217 030	76,400.69			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168FACT 501 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000088218 072	67,960.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2505168FACT 378 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000088219 014	72,662.40			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505168CR 205 206 225 234 290 MANTO V Ref. 000088220 002	70,435.20			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168CR 484 GUANTES CUBREBOCAS LENT Ref. 000088221 072	18,826.80			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168CR 530 531 648 MANTTO DE VEHIC Ref. 000088222 072	48,646.92			



15 4862-00

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2505168FAC 155 PLAYERAS EN CUELLO R Ref. 000088223 072</i>	15,080.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2505168FCT B 86 BICICLETAS SECADORAS Ref. 000088224 021</i>	45,704.00		1,904,573.55	1,904,573.55
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUEE660422S47 Ref. 23247</i>	10,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21688</i>	3,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23057</i>	450.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23041</i>	1,342.56			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23019</i>	2,464.50			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 092 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,030,287.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2605168VALES DE DESPENSA DE 2DA QUINC Ref. 000038797 072</i>	2,030,287.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23152</i>	5,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23034</i>	337.32			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23042</i>	560.82			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22660</i>	504.12			
26/MAY	26/MAY	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		2,901.00		
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23228</i>	1,779.30			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23159</i>	6,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23266</i>	6,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23265</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23267</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23272</i>	5,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23274</i>	6,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23273</i>	6,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22989</i>	386.16			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23275</i>	6,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22763</i>	277.00		1,842,372.77	1,842,372.77
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23220</i>	660.24			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22934</i>	5,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22566</i>	2,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23080</i>	1,438.56			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23217</i>	315.18			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22990</i>	314.52			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23195</i>	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23224</i>	624.66			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1210433241 Ref. 21718</i>	2,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23277</i>	5,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23269</i>	4,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23184</i>	6,103.92			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22228</i>	549.36			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23226</i>	586.02			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22718</i>	292.26			
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 093 PAG SUB DIF BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,567,213.50		
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23013</i>	439.50			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23206</i>	1,356.24			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2705168FAC 23 2DA QUINC MAYO SUBSIDIO Ref. 000081279 021</i>	1,567,213.50			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>0190369373 Ref. 22881</i>	150,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23210</i>	293.16			
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP 094 PAGO PROVEED BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		2,700,000.00		
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22996</i>	945.84			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22209</i>	399.66			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23004</i>	396.72			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23149</i>	2,000.00			



15 4582-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22668</i>	333.72			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23023</i>	968.70			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22452</i>	494.64			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23198</i>	227.40			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23000</i>	245.76			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23056</i>	1,967.88			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23218</i>	258.60			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR354 MANGUERA RD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	7,508.10			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR171 172 173PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	85,711.21			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 157 158 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	51,157.54			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 343 MANTENIMIENTO DE VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	123,262.72			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>CR 20512 MASCARILLA JERINGA GUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>	94,934.40			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR 43 MANTENIMIENTO DE VEHICUL Ref. 000117111 014</i>	38,848.40			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2705168FACT 5146 5033 SERV CONECTIVID Ref. 000117112 021</i>	49,300.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2705168FACT 41687 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117113 072</i>	205,560.55			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR C2 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117114 014</i>	61,565.72			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR C4 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117115 014</i>	149,567.04			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR C3 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117116 014</i>	286,312.32			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR C5 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117117 014</i>	404,832.70			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2705168CR 692 FACT 118 CALCOMANIAS T Ref. 000117118 014</i>	6,496.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2705168FACT 6608 LAMPARA VS TUBULAR Ref. 000117119 072</i>	18,560.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2705168CR 20800 BOTIQUIN VENDA MEDICA Ref. 000117120 021</i>	70,384.51			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>2705168CR 630 MEDICAMENTO Ref. 000117122 002</i>	6,020.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>270516825 CR ANEXOS MANTTO VEHICULOS Ref. 000117123 072</i>	101,297.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>2705168CR 385 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000117124 044</i>	22,629.87			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2705168CR 19664 67 A 71 MANTTO DE VE Ref. 000117125 072</i>	99,328.48			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 146 MANTTO DE VEHIUCULOS Ref. 000117126 002	31,186.60			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2705168FACT 298 IMPRESIONES Ref. 000117127 062	18,061.20			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 452 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000117128 002	54,634.85			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2705168CR 20072 20641 336 337 344 497 Ref. 000117129 021	112,125.37			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168F MAQ2 1ERA EXHIB EST 1 FINQ Ref. 000117130 002	70,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2705168CR 350 351 MANTTO VEHICULOS Ref. 000117131 036	55,703.78			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 515 GUILLOTINA Ref. 000117132 002	870.79			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR 174 MATERIAL FONTANERIA Ref. 000117133 014	109,501.33			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2705168FAC 69 70 73 74 75 77 79 Ref. 000117135 127	42,131.20			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23270	5,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23276	10,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23289	542.64			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190369373 Ref. 23285	150,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23260	10,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4 Y 8 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	208,800.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168FACT MAQ 2 OBRA Ref. 000134407 002	242,945.75		1,333,380.16	1,333,380.16
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAD901218DM3 Ref. 23279	28,926.75			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTP1511112NA Ref. 23102	60,979.47			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTP1511112NA Ref. 23255	137,200.85			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGL360411CA2 Ref. 22883	851.28			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23029	231.36			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23025	891.84			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23254	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22435	994.68			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22536	4,000.00			



15 4882-00

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 088 PAG OBRA PROVEE BMR CASH Ref. REFBNTC00351490</i>		633,800.00		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22685</i>	1,244.22			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22635</i>	299.94			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23242</i>	586.56			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23295</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23280</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 23333</i>	298,833.90			
30/MAY	30/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 23333</i>	162.00			
30/MAY	30/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 23333</i>	25.92			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22631</i>	973.74			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22032</i>	222.12			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23239</i>	2,545.02			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23268</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23237</i>	1,686.72			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23186</i>	1,471.40			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23309</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>CARGO CHEQUE BBV Ref. 23303</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23351</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23300</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23349</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23344</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23346</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23347</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23369</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23341</i>	1,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23358</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23357</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23310</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23345</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23359</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23362</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23354</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23339</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23342</i>	1,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23340</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23308</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23297</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23361</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23381</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23299</i>	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23282</i>	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23382</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23372</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23355</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23380</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23375</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23378</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23384</i>	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23376</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23284</i>	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23293</i>	3,000.00			



TS 4592-03

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23374</i>	5,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23387</i>	6,000.00		1,262,052.39	1,262,052.39
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23386</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23391</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22689</i>	485.76			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23389</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>3870PARIAN Ref. 23216</i>	21,200.00			
31/MAY	31/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 23216</i>	162.00			
31/MAY	31/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 23216</i>	25.92			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23365</i>	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23321</i>	4,644.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23312</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22196</i>	392.64			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23363</i>	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23301</i>	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23393</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23052</i>	585.30			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23373</i>	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>1258572755 Ref. 23202</i>	1,006.44			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23311</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 090 PAG ARREND FINANZ BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		1,854,876.40		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 089 PARA SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		600,000.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONEO <i>310516856 DE 78 EXHIBICION Ref. 000119765 037</i>	1,854,876.40			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23258</i>	53,160.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23290</i>	2,500.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23348</i>	3,000.00			

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23325</i>	1,522.89			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23306</i>	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23336</i>	4,210.02			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23327</i>	3,219.60			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23507</i>	4,679.65			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23328</i>	2,510.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23257</i>	24,800.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23366</i>	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23298</i>	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23317</i>	1,212.12			
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASP P 091 ADELANTS AGUINALDOBMRCASH Ref. REFBNTC00351490</i>		150,000.00		
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23506</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23392</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23505</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>Ref. 23397</i>	2,445.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23385</i>	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21722</i>	2,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23510</i>	5,000.00		1,782,291.05	1,782,291.05

Total de Movimientos

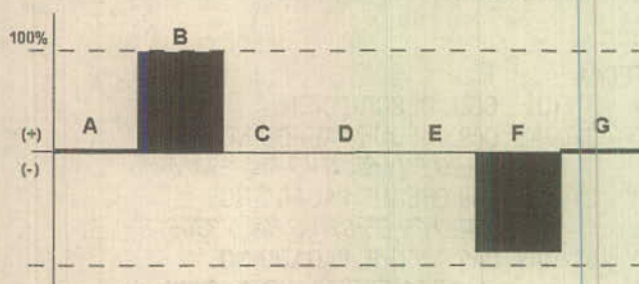
TOTAL IMPORTE CARGOS	62,937,113.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	942
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,008,400.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

15 4882-00

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,711,003.56	2.71%	A
Depositos / Abonos (+)	63,008,400.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,937,113.07	-99.88%	F
Saldo Final	1,782,291.05	2.82%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490911 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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 Intitución 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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal 7DB88A7A-D497-4B2A-B3EE-EDDF2507CFB4 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
By7KLplmROA+HgXYXZGSXZeajF7VKT+pj41oXbS5UXfrl+ca2D8cv0muSB2nK75YKc/vBnoRvj0rHU6Q3pUThkw8KGHxP+tZfYCb6S2DYOWrNiTFPyk19JFH/IDtUuBK55ZvakNYQZyFawPAJ1qTqit2FHdSY97E26Hr43oStK8=

Sello SAT
v/wJTz64exzAWub7zW76R1Dcf6rD/D8JcHBEVtdfhcY0S9nj81n3HSPkXwu2o/abn1lxMf/d974+jzyIDm3Z2/XpDSqWuPabTl+3jZqezohq9YFs4QYEsTvUwcotU813uCisLKQnCeBBHJToyJAXmulNUKTryV+aH/gdHdc0t4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:20:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7DB88A7A-D497-4B2A-B3EE-EDDF2507CFB4|2016-06-01T01:20:57|By7KLplmROA+HgXYXZGSXZeajF7VKT+pj41oXbS5UXfrl+ca2D8cv0muSB2nK75YKc/vBnoRvj0rHU6Q3pUThkw8KGHxP+tZfYCb6S2DYOWrNiTFPyk19JFH/IDtUuBK55ZvaxNYQZyFawPAJ1qTqit2FHdSY97E26Hr43oStK8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:16:48



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001704909116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,102,641.91
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	775	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		486.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,711,003.56
Saldo de Operación Inicial		1,711,003.56
Depósitos / Abonos (+)	29	63,008,400.56
Retiros / Cargos (-)	942	62,937,113.07
Saldo Final (+)		1,782,291.05
Saldo de Operación Final		1,782,291.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,897.14		1,709,106.42	1,711,003.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22546					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GODI410331214 Ref. 22493					
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		424.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22439					

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22189	383.70				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22162	283.98				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22448	505.90				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22451	487.14				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22229	1,254.36				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22022	652.56				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22468	436.26				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22502	2,000.00				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21906	565.32				
02/MAY	02/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 074 PROVEED Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		233,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0205168CR 270 271 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132384 014	83,282.20				
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0205168CR 328 329 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000132385 014	81,060.80				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22482	2,000.00				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22445	277.68				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22576	3,000.00				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22472	299.40				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22579	6,000.00				
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22584	13,871.75		1,743,320.57		1,743,320.57
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22394	50,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 22575	2,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 22408	1,480.16				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 22420	1,949.28				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22413	1,740.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22206	2,017.02				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22544	510.84				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22570	2,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22010	166.86				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22446	345.36				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22221	556.92				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22554	3,671.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22586	5,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0196224776 Ref. 22380	136,880.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22454	911.76				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22582	6,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22488	2,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22565	2,000.00				
03/MAY	03/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22585	10,000.00		1,514,091.37		1,514,091.37
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22571	5,605.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22559	1,296.90				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22558	1,784.22				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22512	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22580	6,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22573	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22484	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22557	4,073.07				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22534	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22407	879.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22587	5,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22648	5,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22641	4,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21762	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22577	2,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22501	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22494	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22578	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22643	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22645	6,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22638	6,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22639	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22649	3,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22731	4,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22730	5,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22725	8,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22734	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22574	2,000.00				
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22728	5,000.00				
04/MAY	04/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0405168FACT 214 Ref. 000096984 021	16,433.36		1,401,019.82		1,401,019.82
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22572	14,110.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCK801223EU1 Ref. 22647	6,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 22590	50,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22556	2,928.04				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22640	3,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22727	5,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22654	6,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21999	1,103.16				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22589	6,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22646	3,000.00				
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22029	593.70				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	335.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22246				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	845.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22661				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	889.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22253				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	402.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22740				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	848.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21991				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	431.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22457				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	895.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21913				
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	290,000.00			
		FACT 14 OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21735				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	21,931.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22588				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22583				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22726				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22733				
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,500,000.00		
		TRASP P 075 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22644				
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	666,545.28			
		0505168FACT 1244 Ref. 000091407 072				
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00		
		TRASP P 076 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22343				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22581				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22746				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22750				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	64,612.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22755				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22747				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22748				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22745				
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22742				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22749	2,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22758	52,200.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22757	2,280.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22760	14,581.78			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22744	5,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 631 623 MANTTO DE AIRE ACBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	13,050.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 63 TOALLA FRANELA CUBRE BOCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	30,147.20			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC 38 ARRENDAMIENTO FEB 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	7,420.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 101 106 TONER Y ART PAPELE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	46,752.64			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5416 5415 ARTICULOS RASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	87,145.72			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5261 PINTURA TRAFICO PES BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	43,478.84			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 153 152 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	41,801.93			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 10 PERNO Y FULMINANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	3,112.28			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 20497 20513 20514 MEDICAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	112,067.68			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27837 SALDO PAQ UTILES ESBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	100,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 176 177 178 ART PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	10,249.51			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 438 REP TERMINAL ENLACE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	22,968.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0505168FACT 55 RENTA MES DE FEB 2016 Ref. 000107172 002	10,825.94			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168CR 34 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000107173 014	36,319.60			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FACT 39515 SERV RECOLECC VALOR Ref. 000107174 072	31,318.40			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 05051684875 4788 SERV CONECTIVIDAD Ref. 000107175 021	49,300.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0505168FACT 527 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000107176 021	277,472.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FACT 109 PUERTA CORREDIZA ALUM Ref. 000107177 072	7,830.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0505168FACT 83 SILLA COLCHONES SABANA Ref. 000107178 072	41,528.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0505168FACT 15 ARRENDAMIENTO SEP 2015 Ref. 000107179 014	9,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0505168FACT D6 DEMANDA CONTROVERSIA Ref. 000107180 030	33,640.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	71,885.20			
0505168FACT 112 113 IMPRESION GACETAS Ref. 000107181 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	24,474.91			
0505168CR 20315 Ref. 000107182 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,276,700.95			
0505168FACT HT 3403 Ref. 000107183 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	490,779.76			
0505168CR 272 274 A 277 289 356 A361 Ref. 000107185 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	244,630.82			
0505168CR 444 GASOLINA Ref. 000107186 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	237,065.91			
0505168CR 447 GASOLINA Ref. 000107187 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	252,897.08			
0505168CR 445 GASOLINA Ref. 000107188 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	274,446.38			
0505168CR 446 GASOLINA Ref. 000107189 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,226.00			
0505168CR 107 46 AGUA EMBOTELLADORA Ref. 000107190 002							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	97,916.24			
0505168CR 20754 118 119 Ref. 000107191 021							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	27,230.00			
0505168CR 391 390 Ref. 000107192 002							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	97,266.00			
050516833 CR MANTENIMIEMNTO VEHICULOS Ref. 000107193 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	5,099.82			
0505168CR 89 REFACCIONES Ref. 000107194 044							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	251,864.47			
0505168CR 20561 SUM ENERGIA ELECTRICA Ref. 000107195 002							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	18,843.74			
0505168FACT 358 365 Ref. 000107196 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	149,698.00			
0505168FACT 75 ESPCTAC VOLADORES PAPA Ref. 000107197 021							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	150,000.00			
0505168FACT 6899 SALDO PUBLICIDAD CON Ref. 000107198 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0	8,540.61			
0505168CR 20953 PAPEL STOCK PAUTADO Ref. 000107199 058							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	400,000.00			
0505168FACT 296 COBRANZA IMP PREDIAL Ref. 000107200 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	81,921.52			
0505168CR 19867 MANTENIMIENTO DE VEHI Ref. 000107201 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	141,520.00			
0505168FACT 46 65 SERV DE BANDA JUDEA Ref. 000107202 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	23,955.16			
0505168CR 134 20951 CAL ARENA CEMENTO Ref. 000107203 014							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	46,319.82			
0505168CR 20995 SERV DE COPIADO Ref. 000107204 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,396.88			
0505168CR 20749 RECOLECCION DE RPBI Ref. 000107205 072							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	34,731.07			
0505168CR 451 GAS LP Ref. 000107206 002							
05/MAY	05/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	205,446.44		1,656,201.27	1,656,201.27
0505168CR 19958 20084 085 137 302 Ref. 000107207 021							

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 22426	12,800.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUBA7309105E4 Ref. 22563	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22724	6,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22318	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22313	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22470	2,658.90			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22510	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22500	2,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22743	6,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22483	2,000.00		1,616,742.37	1,616,742.37
07/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22656	6,000.00			
07/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22495	2,000.00		1,608,742.37	1,616,742.37
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22463	439.74			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22255	390.96			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22752	65,934.40			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22415	1,739.02			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22219	625.98			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22713	420.66			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21933	203.10			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22659	483.36			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22606	1,449.60			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22630	653.70			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22625	954.42			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22617	355.38			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22696	458.46			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22074	2,367.92			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22636	398.88			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097781 044	62,000.00			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097782 021	87,133.33			
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0905168SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000097783 021	90,133.33			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22684	694.80			
09/MAY	09/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 077 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		514,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0905168FAC 376 314 355 345 VEHICULOS Ref. 000103834 014	398,543.52			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22227	399.60			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22791	5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22790	5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22653	880.50			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22761	6,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22784	35,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21984	607.68			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22567	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22465	470.22			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22498	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22499	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22789	5,000.00		1,343,003.81	1,343,003.81
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22797	9,697.00			
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22592	755.28			
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 3870PARIAN Ref. 22783	70,000.00			
10/MAY	10/MAY	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 22783	162.00			
10/MAY	10/MAY	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 22783	25.92			
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22619	751.08			
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22786	6,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22788	6,000.00				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22717	402.30				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 22774	6,752.51				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 22773	5,214.52				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22211	290.22				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22564	2,000.00				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21948	363.12				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22706	426.84				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22599	552.48				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22796	3,226.87				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22633	792.48				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22158	994.62				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22672	1,280.88				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21914	355.92				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22710	646.62				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22775	3,352.64				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22704	517.74				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2665475457 Ref. 22787	6,000.00				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1168075239 Ref. 22040	557.94		1,215,884.83		1,215,884.83
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22447	713.16				
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22012	444.90				
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22776	1,695.43				
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22735	5,000.00				
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22651	656.10				
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 10401430 10472133 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	2,566.50				
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1410038628 Ref. 22555	243.60				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	966.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22768				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	525.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22459				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	676.26			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22607				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,050.06			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22627				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	529.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22703				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,169.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22766				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,037.40			
			2611851195 Ref. 21966				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	577.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22697				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	392.94			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22683				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	917.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22629				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,084.74			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22695				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	286.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21995				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	506.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22652				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22514				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22801				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22809				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22816				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22821				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22805				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22822				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	9,765.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22781				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22825				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22837				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22834				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22830				
	11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22835				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22824					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22814					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22838					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22818					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22806					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22812					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22828					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22819					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,062.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22800					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22827					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22810					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22815					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22831					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22839					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22829					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22794					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22826					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22808					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22792					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22845					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22840					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22813					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22846					
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22853					
11/MAY	11/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	95,150.16				
			FACT 2763 CHALECO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	74,519.99				
			1105168FAC 166 SUMINISTRO CEMENTOSA Ref. 000072874 014					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22798</i>	286,412.93		578,434.82		578,434.82
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22855</i>	2,944.41				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22637</i>	327.60				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22568</i>	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22836</i>	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22807</i>	6,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAC760204648					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22843</i>	9,540.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22675</i>	276.06				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22628</i>	1,169.82				
			1176421784					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22409</i>	4,573.98				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22820</i>	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22811</i>	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22624</i>	913.08				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22850</i>	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22802</i>	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22320</i>	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. REFBNTC00351490</i>		1,000,000.00			
			TRASP P 078 PAG PROVEED BMRCASH					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22804</i>	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22849</i>	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22799</i>	10,062.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22471</i>	3,436.32				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>Ref. REFBNTC00351490</i>		2,532,428.00			
			TRASP P 079 PAG DESPENS BMRCASH					
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>Ref. 000088635 072</i>	2,032,428.00				
			12051681 ER Q MAY VALES ELECTRONICOS					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 21730</i>	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 22860</i>	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					
12/MAY	12/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. <i>Ref. 21423</i>	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
12/MAY 12/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 080 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		136,000.00			
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22864	5,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22869	25,500.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22865	3,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22569	2,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22873	2,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22871	5,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22848	5,000.00				
12/MAY 12/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 157 FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	64,670.00				
12/MAY 12/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS CR 408 407 MANTTO DE VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	47,486.63				
12/MAY 12/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS CR 198 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	79,208.28				
12/MAY 12/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS CR 154 155 156 OXIGENO MEDICI BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	86,531.42				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1205168FACT153 PLAYERA CUELLO REDOND Ref. 000098620 072	33,176.00				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1205168CR 413 414 415 416 527 REFACCI Ref. 000098621 058	153,698.83				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1205168CR 316 165 CORBATA CAMARA TORN Ref. 000098622 014	75,506.11				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1205168CR 283 284 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000098623 072	51,306.22				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1205168CR 282 291 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000098624 072	47,807.88				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1205168CR 81 90 132 133 204 REFACCION Ref. 000098625 002	86,843.40				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1205168CR 285 389 LUBRICATES Y REFACC Ref. 000098626 021	35,525.00				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1205168CR 255 259 322 467 TONER LASER Ref. 000098627 030	25,647.51				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1205168FACT A 6766 SALDO PAQ UTILES E Ref. 000098628 143	97,516.10				
12/MAY 12/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1205168FACT 1458 A CTA DEZBRIZADORA M Ref. 000098629 030	50,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22538	5,000.00				
12/MAY 12/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22859	6,000.00		1,131,768.17		1,131,768.17
13/MAY 13/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22754	50,000.00				
13/MAY 13/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURO6301151R1 Ref. 22862	5,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUXA721024R18 Ref. 22861				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22841				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	432.48			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22613				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,906.90			
			1134826930 Ref. 22676				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	291.18			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22723				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	457.32			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22620				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	620.94			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22455				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	321.06			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22867				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	571.02			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22680				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,153.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22593				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	50,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22868				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,086.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22716				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	284.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22720				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	742.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22595				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	455.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22597				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	388.38			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22467				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	545.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22626				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	495.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21908				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	743.46			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22700				
13/MAY	13/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,567,213.50		
			TRASP P 080 PAG PROVEED Y DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	279.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22603				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22547				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	303.66			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22600				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	376.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22674				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	290.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22737				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	515.22			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22609				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	300.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22692					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	1,733.58				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22410					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	647.64				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22614					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	631.86				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22618					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22817					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22866					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	3,300.82				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22770					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	457.02				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22604					
13/MAY 13/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	485.22				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22669					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	1,567,213.50				
			1305168SUBSIDIO 1 QUINC MAYO Ref. 000183950 021					
13/MAY 13/MAY	W01		TRASPASO A TERCEROS	75,220.20				
			FAC 22596 MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/MAY 13/MAY	W01		TRASPASO A TERCEROS	10,198.78				
			CR 24 MOROR REDUCTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	277,472.00				
			1305168FACT 526 MEZCLA ASFALTICA Ref. 000184088 021					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	41,760.00				
			1305168FACT 5144 5143 SERV CONECTIVID Ref. 000184089 021					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	741,500.67				
			1305168CR GASOLINA Ref. 000184090 014					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	3,903.40				
			1305168CR 510 IMPRESIONES Ref. 000184091 014					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	159,024.00				
			1305168CR 19907 A CTA BALASTRAS Ref. 000184092 072					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,301,633.21				
			1305168FACT 3460 RECOLECCION DE RESID Ref. 000184093 072					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	115,546.14				
			1305168CR 455 A 460 MEDICAMENTOS Ref. 000184094 002					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	46,191.20				
			1305168CR 143 144 Ref. 000184095 002					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00				
			1305168FACT 66FE A CTA PUBLICIDAD Ref. 000184096 014					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	287,912.00				
			1305168FACT 991 GORRAS Ref. 000184097 030					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0	198,475.88				
			1305168CR 335 20198 20303 304 354 355 Ref. 000184098 021					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	72,500.00				
			1305168FACT 68A 50 TABLETS FESTEJO DI Ref. 000184099 002					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	26,100.00				
			1305168FACT C116 PORTON DE MADERA Ref. 000184100 072					
13/MAY 13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0	397,975.12				
			1305168FACT 339 NANTTO DE VEHICULOS Ref. 000184101 014					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1305168F 95388 95044 GARRAFONES DE AG Ref. 000184102 002	10,178.00				
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1305168FAC 226199 226201 GASOLINA Ref. 000184103 014	276,069.35				
13/MAY	13/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22913	4,673.88				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22852	3,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22878	4,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22891	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22900	5,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22793	3,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22886	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22888	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22885	2,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22908	5,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22912	5,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22892	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22889	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22901	5,000.00				
13/MAY	13/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 081 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		400,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22895	6,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22906	4,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22907	2,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22905	4,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22909	3,000.00				
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22914	6,000.00		3,203,616.74		3,203,616.74
14/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22262	652.74				
14/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22899	5,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22890	6,000.00			
14/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22863	5,000.00		3,186,964.00	3,203,616.74
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHM730212UG7 Ref. 22910	3,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDL7511179UA Ref. 22721	798.12			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22681	407.88			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22851	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21957	1,098.78			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0154106490 Ref. 22854	3,022.76			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22610	478.44			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22715	399.90			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22915	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22916	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22856	6,691.92			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22449	484.56			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22714	527.94			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22842	561.24			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22670	794.88			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22739	748.74			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22623	503.64			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22876	235,796.39			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22875	931,577.60			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22688	434.64			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22560	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22803	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 082 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		7,354,413.30		
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22691	354.54			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22662	350.34				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22509	2,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22708	1,612.98				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22903	4,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22711	1,370.04				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22896	6,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0195150566 Ref. 22083	132,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22719	517.20				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22928	4,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22930	5,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22925	3,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22936	4,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22947	4,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22954	5,000.00				
16/MAY	16/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22952	2,000.00				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 1605168FAC 32 SUBSIDIO Ref. 000161451 021	279,413.33		8,879,431.44		8,879,431.44
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22923	1,192,033.21				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22922	1,117,872.90				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUDO7702155J4 Ref. 22897	6,000.00				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL790124U93 Ref. 22870	3,000.00				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODF490405E32 Ref. 22955	4,000.00				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCR140519DU4 Ref. 22879	50,000.00				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22921	374,479.86				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAM0009065H5 Ref. 22762	4,930.00				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 22967	3,933,162.07				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22948	6,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	284.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22699				
	17/MAY	17/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,137,805.76		
		TRASP P 083 LIQ IMSS Y P SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22953				
	17/MAY	17/MAY X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	2,337,805.76			
		PAGO SUA C1215456389 201604 766227 Ref. 138B113321				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	667.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22707				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22941				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22929				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22823				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22949				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22924				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22898				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22894				
	17/MAY	17/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	800,000.00			
		1705168FACT 299 Y 300 COBRANZA MOROSA Ref. 000059471 014				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	17,129.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22971				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	412.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22612				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22946				
	17/MAY	17/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		598,482.00		
		TRASP P 084 PAG CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22926				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23075				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22951				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,942.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22963				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	960.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22969				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23071				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22937				
	17/MAY	17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	598,482.00		2,096,558.18	2,096,558.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23067				
	18/MAY	18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,110.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG741018MUA Ref. 22958				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA			SALDO	
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOIR660427KF4 Ref. 22950	6,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIEM841229BA8 Ref. 22959	3,861.78			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME9604127R9 Ref. 22962	63,800.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22940	6,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22663	165.18			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22456	2,736.06			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23077	3,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22425	270.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22767	4,983.60			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22038	496.26			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22615	386.22			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22902	5,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22957	10,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22939	5,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23074	6,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23073	2,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22904	4,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22927	6,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22935	5,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22764	3,199.32			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22769	2,750.89			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23068	5,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23070	4,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23069	2,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22795	4,000.00			
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22919	6,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22972	3,385.47				
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22932	3,000.00				
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22464	1,253.40				
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22933	6,000.00				
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23082	5,000.00				
18/MAY 18/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22938	6,000.00				
18/MAY 18/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO HASARS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		4,600,000.00	6,509,159.70		6,509,159.70
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOS440810Q36 Ref. 21898	1,886.28				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA930705M73 Ref. 22960	168,430.28				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANT1108049H2 Ref. 22944	32,480.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23098	6,437.32				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23072	5,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22729	5,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22918	6,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22920	6,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22709	590.10				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22474	250.74				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22285	719.10				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22690	458.88				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23100	6,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22777	675.42				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22931	6,000.00				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22693	706.68				
19/MAY 19/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22943	6,000.00				
19/MAY 19/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 1905168REC 35 SUBSIDIO POR MAYO 2016 Ref. 000074873 021	173,466.66				
19/MAY 19/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1905168FACT 38 43 Y 41 REFACCIONES Ref. 000074874 072	41,214.19				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1905168FACT 238 FORMATOS IMPRESOS Ref. 000074875 002	83,520.00			
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 1905168CTA FACT 1458 DESBROZADORA Ref. 000074876 030	50,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1905168FAC 12836 12832 12831 12830 12 Ref. 000074877 014	259,192.72			
19/MAY	19/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 55 CONECTOR DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	53,879.68			
19/MAY	19/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 086 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		700,000.00		
19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22917	5,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22780	3,057.62			
19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23087	6,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23076	10,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2983861732 Ref. 22694	317.10		6,270,876.93	6,270,876.93
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23094	1,143,125.17			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23095	1,149,556.93			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23096	1,096,172.33			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAS850329446 Ref. 23097	1,141,613.06			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316E54 Ref. 22961	3,360.00			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22882	1,749.30			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23066	1,215.78			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22991	479.04			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22977	296.40			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23033	365.76			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23015	704.82			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23038	348.90			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22985	953.82			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22605	599.40			
20/MAY	20/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 087 PAG PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,200,000.00		
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22622	608.10			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22981	380.10				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23001	442.50				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23012	381.42				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22213	516.90				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21942	633.96				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23027	324.42				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23028	313.38				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23040	700.26				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23044	366.00				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23010	324.72				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23045	1,509.36				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23020	568.98				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22988	680.10				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22979	1,410.84				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22974	527.46				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23026	824.64				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22772	1,584.47				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23022	459.90				
20/MAY 20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23039	578.94				
20/MAY 20/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 088 PAG PREST SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		5,243,621.88			
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005168FACT 923 ENERGIA ABRIL 2014 Ref. 000086865 002	285,870.83				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2005168FACT 41424 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000086867 072	114,327.11				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2005168FACT 41542 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000086869 072	208,537.52				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005168EQUIPAMIENTO A VEHICULOS Ref. 000086870 002	840,396.80				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2005168FACT 40410 RECOLECCION DE VALO Ref. 000086872 072	96,533.13				
20/MAY 20/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2005168FACT 113 Y 117 REMODELACIONES Ref. 000086873 072	145,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . 1110250759 Ref. 23024	991.02			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23037	305.16			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22998	324.96			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23079	324.78			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22778	1,740.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23032	258.96			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22782	1,740.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . 0452506769 Ref. 23104	4,707,440.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23014	284.88			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22978	287.28			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21990	957.36			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23117	6,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23051	427.62			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23129	3,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22911	3,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23107	6,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23128	523.56			
20/MAY	20/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . 0154268636 Ref. 22956	2,668.00		6,733,882.68	6,733,882.68
21/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . 1247540876 Ref. 22999	567.54			
21/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23011	347.52		6,732,967.62	6,733,882.68
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVL480810V40 Ref. 22984	245.76			
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRA130416LX5 Ref. 23090	20,607.58			
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDA130507512 Ref. 23091	23,138.64			
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD130627GW3 Ref. 23092	7,168.80			
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGA360608PNA Ref. 23086	1,799.22			
23/MAY	23/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 23089	5,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	479.10				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23030					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	364.44				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23007					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	555.78				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22184					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	664.20				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22197					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	568.98				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22045					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	319.50				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23008					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,201.32				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23078					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	934.38				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23053					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22857					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	461.46				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23103					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	385.14				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22975					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,490.04				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22259					
23/MAY	23/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	183,985.28				
			FACT 3822 ANUALIDAD 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	38,390.35				
			2305168FACT 108 ALIMENTOS Ref. 000087775 072					
23/MAY	23/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,687.20				
			2305168FACT 849 ALIMENTOS Ref. 000087776 072					
23/MAY	23/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,692.00				
			2305168FAC 1176 TORTILLAS Ref. 000087777 044					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	641.52				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22982					
23/MAY	23/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		550,000.00			
			TRASP P 090 PAG SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		616,062.83			
			TRASP P089 PAG PROVEE SERV Y OBMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	524.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22611					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	535.04				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21693					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	566.58				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22279					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,034.64				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22179					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,871.52				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23005					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23101					
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,479.98				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22965					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23172				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23114				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23181				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23085				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23180				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23196				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23173				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23139				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23174				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23147				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23177				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	302.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23043				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23121				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23178				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23150				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23143				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23183				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23118				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23126				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23125				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23124				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23123				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23136				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23137				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23142				
23/MAY	23/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23146				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23175					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23161					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23162					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23116					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23115					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23134					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23135					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23148					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	429.42				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22157					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23160					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23145					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23158					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23169					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23215					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23214					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23166					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23170					
23/MAY			23/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00		7,424,505.00		7,424,505.00
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23153					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,640.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHM910627KTA Ref. 22970					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEFM651014SL9 Ref. 23110					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGI1505154T0 Ref. 22945					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23154					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23163					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23141					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23164					
24/MAY			24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23176					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23130					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23127					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23151					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23119					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23109					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,772.30				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23197					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23144					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23140					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	363.24				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23064					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23155					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,231.44				
			1188662029 Ref. 23017					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23213					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	605.88				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23059					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23167					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,168.44				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23190					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23138					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	687.12				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22687					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	817.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23189					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	519.12				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22986					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23113					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22732					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,736.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23188					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23182					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23243					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,308.20				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22073					
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23171					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23244	6,000.00				
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23133	2,000.00				
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23132	4,000.00				
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23131	5,000.00				
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23246	11,172.00				
24/MAY 24/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23245	20,000.00		7,252,484.26		7,252,484.26
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 23122	5,078,621.88				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AJC980727TR8 Ref. 23211	545,602.17				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23157	5,000.00				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23192	4,350.00				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22082	2,000.00				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23112	5,000.00				
25/MAY 25/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 091 PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		3,833,775.19			
25/MAY 25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07101780000710178 Ref. 000029941 002	1,725,971.94				
25/MAY 25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 07102410000710241 Ref. 000029942 002	584,513.03				
25/MAY 25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12207200001220720 Ref. 000029943 002	1,523,290.22				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23249	3,000.00				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22194	469.26				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . 1466356419 Ref. 23191	3,598.26				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22847	5,000.00				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23036	393.36				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21932	422.70				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22679	642.54				
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23185	2,951.01				
25/MAY 25/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 092 PAG PROVEED Y OTR BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,052,520.20			
25/MAY 25/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23252	6,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23253	5,000.00				
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23250	2,000.00				
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22983	980.16				
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23251	4,000.00				
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23262	3,000.00				
25/MAY	25/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23263	2,000.00				
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 160 200 BALASTRAS 100 W BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	95,120.00				
25/MAY	25/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CR 520 521 REFACCIONES Y TANQUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	32,891.34				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505168CR 211 212 IMPRESION BOLETOS Ref. 000088213 002	62,640.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2505168CR 339 465 TONER CARTUCHOS Ref. 000088214 030	37,616.06				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2505168CR 565 626 627 MANTTO VEHICULO Ref. 000088215 014	76,416.16				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 2505168SALDDO FACT 1458 MOTOSIERRAS Ref. 000088217 030	76,400.69				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168FACT 501 IMPRESION DE FORMATOS Ref. 000088218 072	67,960.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2505168FACT 378 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000088219 014	72,662.40				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2505168CR 205 206 225 234 290 MANTO V Ref. 000088220 002	70,435.20				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168CR 484 GUANTES CUBREBOCAS LENT Ref. 000088221 072	18,826.80				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168CR 530 531 648 MANTTO DE VEHIC Ref. 000088222 072	48,646.92				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2505168FAC 155 PLAYERAS EN CUELLO R Ref. 000088223 072	15,080.00				
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2505168FCT B 86 BICICLETAS SECADORAS Ref. 000088224 021	45,704.00		1,904,573.55		1,904,573.55
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUEE660422547 Ref. 23247	10,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21688	3,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23057	450.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23041	1,342.56				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23019	2,464.50				
26/MAY	26/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 092 VALES DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,030,287.00			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2605168VALES DE DESPENSA DE 2DA QUINC Ref. 000038797 072	2,030,287.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23152	5,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23034	337.32				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23042	560.82				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22660	504.12				
26/MAY	26/MAY	M99	DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT		2,901.00			
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23228	1,779.30				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23159	6,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23266	6,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23265	2,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23267	2,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23272	5,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23274	6,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23273	6,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22989	386.16				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23275	6,000.00				
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22763	277.00		1,842,372.77		1,842,372.77
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23220	660.24				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22934	5,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22566	2,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23080	1,438.56				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23217	315.18				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22990	314.52				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23195	15,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23224	624.66				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1210433241 Ref. 21718	2,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23277	5,000.00				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23269	4,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23184	6,103.92				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22228	549.36				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23226	586.02				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22718	292.26				
27/MAY	27/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 093 PAG SUB DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,567,213.50			
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23013	439.50				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23206	1,356.24				
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 2705168FAC 23 2DA QUINC MAYO SUBSIDIO Ref. 000081279 021	1,567,213.50				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0190369373 Ref. 22881	150,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23210	293.16				
27/MAY	27/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 094 PAGO PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		2,700,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22996	945.84				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22209	399.66				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23004	396.72				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23149	2,000.00				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22668	333.72				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23023	968.70				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22452	494.64				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23198	227.40				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23000	245.76				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23056	1,967.88				
27/MAY	27/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23218	258.60				
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CR354 MANGUERA RD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	7,508.10				
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CR171 172 173PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	85,711.21				
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CR 157 158 OXIGENO MEDICINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	51,157.54				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY 27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 343 MANTENIMIENTO DE VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00351490	123,262.72			
27/MAY 27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CR 20512 MASCARILLA JERINGA GUBMRCASH Ref. REFBNTC00351490	94,934.40			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR 43 MANTENIMIENTO DE VEHICUL Ref. 000117111 014	38,848.40			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2705168FACT 5146 5033 SERV CONECTIVID Ref. 000117112 021	49,300.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168FACT 41687 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117113 072	205,560.55			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR C2 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117114 014	61,565.72			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR C4 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117115 014	149,567.04			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR C3 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117116 014	286,312.32			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR C5 CONSUMO DE GASOLINA Ref. 000117117 014	404,832.70			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR 692 FACT 118 CALCOMANIAS T Ref. 000117118 014	6,496.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168FACT 6608 LAMPARA VS TUBULAR Ref. 000117119 072	18,560.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2705168CR 20800 BOTIQUIN VENDA MEDICA Ref. 000117120 021	70,384.51			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 630 MEDICAMENTO Ref. 000117122 002	6,020.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 270516825 CR ANEXOS MANTTO VEHICULOS Ref. 000117123 072	101,297.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2705168CR 385 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000117124 044	22,629.87			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2705168CR 19664 67 A 71 MANTTO DE VE Ref. 000117125 072	99,328.48			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 146 MANTTO DE VEHICULOS Ref. 000117126 002	31,186.60			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2705168FACT 298 IMPRESIONES Ref. 000117127 062	18,061.20			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 452 CONSUMO DE GAS LP Ref. 000117128 002	54,634.85			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2705168CR 20072 20641 336 337 344 497 Ref. 000117129 021	112,125.37			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168F MAQ2 1ERA EXHIB EST 1 FINQ Ref. 000117130 002	70,000.00			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2705168CR 350 351 MANTTO VEHICULOS Ref. 000117131 036	55,703.78			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2705168CR 515 GUILLOTINA Ref. 000117132 002	870.79			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2705168CR 174 MATERIAL FONTANERIA Ref. 000117133 014	109,501.33			
27/MAY 27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2705168FAC 69 70 73 74 75 77 79 Ref. 000117135 127	42,131.20			
27/MAY 27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23270	5,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	10,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23276					
27/MAY	27/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	542.64				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23289					
27/MAY	27/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	150,000.00				
				0190369373 Ref. 23285					
27/MAY	27/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	10,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23260					
27/MAY	27/MAY	W01		TRASPASO A TERCEROS	208,800.00				
				FACT 4 Y 8 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
27/MAY	27/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0	242,945.75		1,333,380.16		1,333,380.16
				2705168FACT MAQ 2 OBRA Ref. 000134407002					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	28,926.75				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAD901218DM3 Ref. 23279					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	60,979.47				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTP1511112NA Ref. 23102					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	137,200.85				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTP1511112NA Ref. 23255					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	851.28				
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGL360411CA2 Ref. 22883					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	231.36				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23029					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	891.84				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23025					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23254					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	994.68				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22435					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22536					
30/MAY	30/MAY	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		633,800.00			
				TRASP P 088 PAG OBRA PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00351490					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	1,244.22				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22685					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	299.94				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22635					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	586.56				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23242					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23295					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 23280					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	298,833.90				
				3870PARIAN Ref. 23333					
30/MAY	30/MAY	C68		COMISION CERTIFICACION	162.00				
				Ref. 23333					
30/MAY	30/MAY	C69		IVA COM. CERTIFICACION	25.92				
				Ref. 23333					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	973.74				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22631					
30/MAY	30/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	222.12				
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 22032					

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,545.02		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23239			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23268			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,686.72		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23237			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,471.40		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23186			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23309			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00		
			CARGO CHEQUE BBV Ref. 23303			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23351			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23300			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23349			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23344			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23346			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23347			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23369			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23341			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23358			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23357			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23310			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23345			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23359			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23362			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23354			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23339			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23342			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23340			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23308			
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23297			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23361				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23381				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23299				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23282				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23382				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23372				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23355				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23380				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23375				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23378				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23384				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23376				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23284				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23293				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23374				
30/MAY	30/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00		1,262,052.39	1,262,052.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23387				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23386				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23391				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	485.76			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22689				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23389				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	21,200.00			
			3870PARIAN Ref. 23216				
31/MAY	31/MAY	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 23216				
31/MAY	31/MAY	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 23216				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23365				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,644.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23321				
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23312				

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22196	392.64			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23363	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23301	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23393	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23052	585.30			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23373	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1258572755 Ref. 23202	1,006.44			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23311	6,000.00			
31/MAY	31/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 090 PAG ARREND FINANCBMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,854,876.40		
31/MAY	31/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 089 PARA SALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		600,000.00		
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 310516856 DE 78 EXHIBICION Ref. 000119765 037	1,854,876.40			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23258	53,160.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23290	2,500.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23348	3,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23325	1,522.89			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23306	5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23336	4,210.02			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23327	3,219.60			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23507	4,679.65			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23328	2,510.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23257	24,800.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23366	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23298	4,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23317	1,212.12			
31/MAY	31/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P 091 ADELANTS AGUINALDOBMRASH Ref. REFBNTC00351490		150,000.00		
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23506	6,000.00			

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23392	6,000.00				
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23505	6,000.00				
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 23397	2,445.00				
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23385	6,000.00				
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21722	2,000.00				
31/MAY 31/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23510	5,000.00		1,782,291.05		1,782,291.05

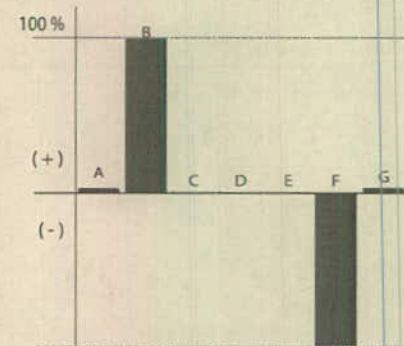
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,937,113.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	942
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,008,400.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,711,003.56	2.71 %	A
Depósitos / Abonos (+)	63,008,400.56	100.00 %	B
Comisiones (-)	-486.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-62,937,113.07	-99.88 %	F
Saldo Final	1,782,291.05	2.82 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001704909116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0170490911
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7DB88A7A-D497-4B2A-B3EE-EDDF2507CFB4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

By7KLplmROA+HgXYXZGSXZeajF7VKT+pj41oXbS5UXfri+ca2D8cv0muSB2nK75YKc/vBnoRvj0rHU6O3pUThkw8KGHxP+tZFyCb6S2DYOWrNiTFPyk19JFH/IDtUuBK55ZvaxNYQZyFawPAJ1qTqit2FHdSY97E26Hr43oStK8=

Sello SAT

v/wJTz64exzAWub7zW76R1Dcf6rD/D8JcHBEVtdfhcY0S9njK81n3HSPkXwu2o/abn1IxMf/d974+jzyIDm3Z2/XpDSqWuPabTI+3jZqezohq9YFs4QYEsTvUwcotU813uCisLKQnCeBBHJToyJAxmulNUKTryV+aH/gdHdc0t4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:20:57

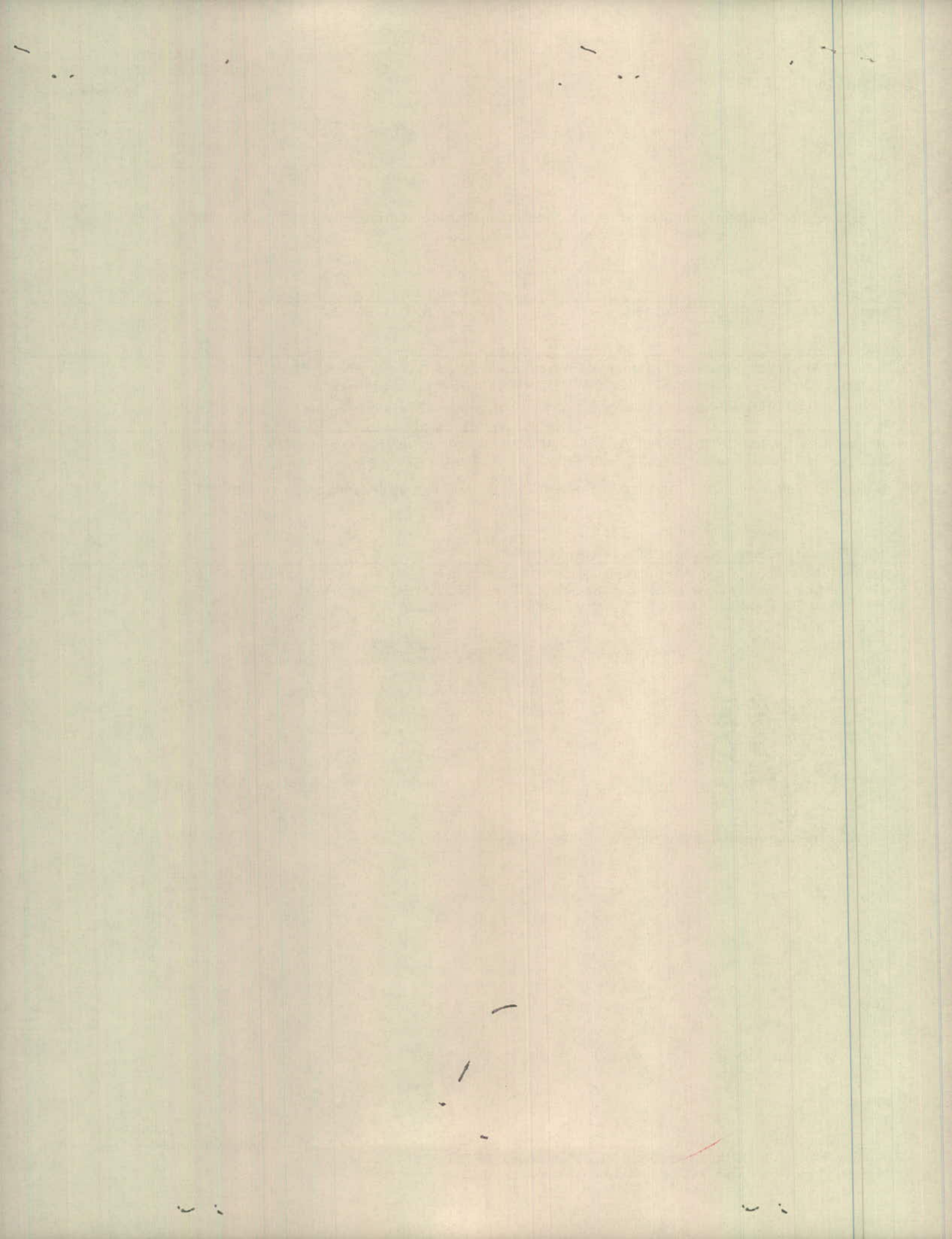
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|7DB88A7A-D497-4B2A-B3EE-EDDF2507CFB4|2016-06-01T01:20:57|By7KLplmROA+HgXYXZGSXZeajF7VKT+pj41oXbS5UXfri+ca2D8cv0muSB2nK75YKc/vBnoRvj0rHU6O3pUThkw8KGHxP+tZFyCb6S2DYOWrNiTFPyk19JFH/IDtUuBK55ZvaxNYQZyFawPAJ1qTqit2FHdSY97E26Hr43oStK8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:48



1112 - 40 / .200 - 00 11

016546 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO JAL CP 45500
TLAQUEPAQUE
00040



000000000000015650053000004100032601068770314905074550076
0326 13 041 10 31 05 016546 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490776 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		670,595.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	132	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		701,009.00
Saldo de Operación Inicial		701,009.00
Depósitos / Abonos (+)	37	195,680,389.68
Retiros / Cargos (-)	159	195,504,345.32
Saldo de Liquidación Final (+)		877,053.36
Saldo de Operación Final		877,053.36
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
1355309743	PAGARE M.N	3.10%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1469		15,103,900.83		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000073TRASP B 073 PAG 2A QUINC ABR Ref. 000086574 060	9,371,250.55			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SORS720510-3Y6 Ref. 6862	2,114.02			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1470	5,750,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6874	3,448.98			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6863	2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6873	1,200.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6796	1,200.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6791	800.00			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
E8071047-8FD9-4BB6-B473-65BC43A72C9D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

NcIQTHIJ4u5rXNACGu63K0vGiReyyUys/Elur1nPY9e9da+75jl4+00QJHzgbborEMIBrVQbqRR00Gq1V0czWp/gXMe8F/2vvtKpNucMTRU1NvbiP1nUJ6DijUEiyZdouwXtPOi+2DNALTrMD0uoLbD168n6z6TS9yIAH/jpg6g=

Sello SAT

u9G3v1AQ5Lok9vIK1b9gee1PEgT5gMHx6DA1US1uAGoqGP1Hj5glhIVaz01TLAPR0e2wmfI3no4CUBk/1+Wk4eG19VqwEix5M6XVEE6yRBmDwxL0L2xQQUyL++HEpXOD/CeOjgJ5jfZ+Q1eHxRljPsTGLzer8o/AhYPlsyZZo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:20:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E8071047-8FD9-4BB6-B473-65BC43A72C9D|2016-06-01T01:20:15|NcIQTHIJ4u5rXNACGu63K0vGiReyyUys/Elur1nPY9e9da+75jl4+00QJHzgbborEMIBrVQbqRR00Gq1V0czWp/gXMe8F/2vvtKpNucMTRU1NvbiP1nUJ6DijUEiyZdouwXtPOi+2DNALTrMD0uoLbD168n6z6TS9yIAH/jpg6g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:16:21



No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6878	1,958.78			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6859	2,081.55			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6893	1,357.21			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6847	1,409.69			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6848	1,515.14			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6872	2,010.87			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6881	1,785.49			
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1471	5,750,000.00		630,686.07	630,686.07
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1471		5,750,495.14		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6870	1,934.83			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6793	1,934.83			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6882	1,488.91			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6853	1,248.01			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6890	1,005.43			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6763	100.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6840	100.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6879	2,067.17			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6850	1,000.00			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1472	5,750,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6891	1,005.43			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6845	1,529.35			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CONE710818-R27 Ref. 6866	1,931.86		615,835.39	615,835.39
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6837	1,200.00			
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1472		5,750,495.14		
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6843	1,816.49			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6886	972.74			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6856	2,609.56			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000075TRASP B 075 PROV RET AP PAT Ref. 005148831 021		1,108,073.60		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1473	6,800,000.00		667,805.34	667,805.34
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6885	1,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6783	2,090.84			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6860	2,090.84			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711	2,090.84		660,032.82	660,032.82
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1473		6,802,342.22		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6839	814.61			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6780	1,187.30			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6857	1,187.30			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6708	2,839.15			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6889	1,459.11			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6811	1,459.11			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 018 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		492,460.14		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP N 019 PROV RET BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		8,512.15		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6899	1,183.57			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6902	1,183.57			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6901	1,183.57			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6900	1,183.57			
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1474	6,800,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECM690126-M82 Ref. 6851	2,208.93			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6846	1,583.07		1,145,874.47	1,145,874.47
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6800	1,273.26			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6877	1,273.26			
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1474		6,800,585.56		

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
	10/MAY 10/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 6903	60,142.61			
	10/MAY 10/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1475	7,300,000.00		583,770.90	583,770.90
	11/MAY 11/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1475		7,300,628.61		
	11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6841	1,202.02			
	11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6692	2,404.04			
	11/MAY 11/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6764	1,202.02			
	11/MAY 11/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1476	7,300,000.00		579,591.43	579,591.43
	12/MAY 12/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR740227000 Ref. 6875	1,095.60			
	12/MAY 12/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1476		7,300,628.61		
	12/MAY 12/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6772	1,000.00			
	12/MAY 12/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6849	1,000.00			
	12/MAY 12/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1477	7,300,000.00		577,124.44	577,124.44
	13/MAY 13/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1477		7,300,628.61		
	13/MAY 13/MAY T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000020TRASP NOM20 RET 1A MAYO 16 Ref. 005068588 021		3,446,759.53		
	13/MAY 13/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP NOM20 1A QUINC MYO 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,070,604.20		
	13/MAY 13/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1478	16,800,000		595,116.78	595,116.78
	16/MAY 16/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1478		16,804,340		
	16/MAY 16/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1479	16,750,000			
	16/MAY 16/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 026 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,105.32		
	16/MAY 16/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 027 PROV RET CONCEP NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		52,835.64		
	16/MAY 16/MAY T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000027TRAS 27 PROV C NOM Ref. 005211338 021		1,660.15		
	16/MAY 16/MAY T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000026TRAS 26 PROV CO NOM Ref. 005211381 021		1,099.58	706,157.47	706,157.47
	17/MAY 17/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1479		16,751,442.36		
	17/MAY 17/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6905	1,212.89			
	17/MAY 17/MAY T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000081TRASP B 081 PAG PEN EDO Ref. 000031547 060	9,381,586.94			
	17/MAY 17/MAY T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000085TRAS B 085 RETROACTIVO Ref. 000031548 060	1,563.56			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP B 082 PROV APOR P EDO BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		1,969,015.18			
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 6932	2,155.91				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6937	2,440.50				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6767	708.07				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6844	708.07				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6914	724.22				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6948	1,958.78				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6927	1,219.66				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6964	2,902.24				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6929	2,124.48				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6954	1,370.64				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6926	2,609.56				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6922	1,984.70				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6928	812.68				
17/MAY			T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1160517TRAS 83 APOR 1 MA Ref. 005138731 021		1,109,576.03			
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6917	1,520.94				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6933	2,500.00				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6918	1,545.77				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6934	2,513.59				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CONE710818-R27 Ref. 6936	1,931.86				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6944	3,448.98				
17/MAY			I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1480	10,500,000				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6912	1,519.66				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6842	1,489.03				
17/MAY			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6951	1,818.47				
17/MAY			T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000028TRAS 028 P C NOM Ref. 005168686 021		5,323.24	617,143.08	617,143.08	

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL601120TG2 Ref. 6925	8,011.79			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEHP7406287V9 Ref. 6935	1,132.12			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6939	1,508.15			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIAE841226KK9 Ref. 6814	2,084.00			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB741028BR8 Ref. 6946	1,945.48			
18/MAY 18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1480		10,500,904.17		
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6941	1,653.75			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6963	1,384.10			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6923	1,275.51			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6915	1,792.93			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6910	100.00			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6955	1,500.00			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6913	1,816.49			
18/MAY 18/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161AM4480012577464 CIE:0844985 Ref. UIA:4680973	5,922,667.00			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6920	1,000.00			
18/MAY 18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1481	4,550,000.00			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6960	1,005.43			
18/MAY 18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6942	2,010.87		617,159.63	617,159.63
19/MAY 19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1481		4,550,391.81		
19/MAY 19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6952	1,488.91			
19/MAY 19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6957	1,546.16			
19/MAY 19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6938	800.00			
19/MAY 19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6868	800.00			
19/MAY 19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1482	4,550,000.00			
19/MAY 19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6916	1,626.22		611,290.15	611,290.15
20/MAY 20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECC690126M83 Ref. 6921	2,236.34			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BALA680518000 Ref. 6907	1,200.00			
20/MAY	20/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1482		4,550,391.81		
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000088TRASP B 088 PAG REC Y ACT Ref. 000056679 060	967.64			
20/MAY	20/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6880	750.00			
20/MAY	20/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6950	750.00			
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000090TRASP B 090 PAGO PENS EDO Ref. 000086375 060	8,063.66			
20/MAY	20/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1483	4,550,000.00		597,714.32	597,714.32
21/MAY	23/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6953	1,240.31			
21/MAY	23/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6883	1,240.31		595,233.70	597,714.32
23/MAY	23/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMR740227000 Ref. 6945	1,095.60			
23/MAY	23/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1483		4,551,175.42		
23/MAY	23/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1484	4,550,000.00		595,313.52	595,313.52
24/MAY	24/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1484		4,550,391.81		
24/MAY	24/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6919	1,000.00			
24/MAY	24/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1485	4,550,000.00		594,705.33	594,705.33
25/MAY	25/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1485		4,550,391.81		
25/MAY	25/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6909	836.74			
25/MAY	25/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6949	2,067.17			
25/MAY	25/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1486	4,550,000.00		592,193.23	592,193.23
26/MAY	26/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1486		4,550,391.81		
26/MAY	26/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1487	4,400,000.00		742,585.04	742,585.04
27/MAY	27/MAY I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1487		4,400,378.89		
27/MAY	27/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP 021 PROV RET NOM 2A Q M BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		6,127,645.58		
27/MAY	27/MAY T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 0000021TRAS 21 PROV R 2Q5 Ref. 005036695 021		3,454,789.56		
27/MAY	27/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPCH 028 PROV RET CONC NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00351490		100,806.34		
27/MAY	27/MAY I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1488	14,050,000			

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6961	1,005.43		775,199.98	775,199.98
28/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGT821225-K17 Ref. 6956	972.75		774,227.23	775,199.98
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1488		14,053,629.58		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1489	14,050,000		777,856.81	777,856.81
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1489		14,051,209.86		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000018RET NOM 018 DIA DE LA MADRE Ref. 005238705 021		4,884.25		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SORS720510-3Y6 Ref. 6999	2,155.91			
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1490	13,950,000			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6990	1,984.70			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6931	1,357.90			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6998	1,399.05		877,053.36	877,053.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	195,504,345.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	195,680,389.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
ANTES DE IMPUESTOS										
1355309743	PAGARE M.N	1,490	31/05/16	01/06/16	13,950,000.00	D001	3.1000%			0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355309743	1,489	30/05/16	31/05/16	14,050,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,209.86		
1355309743	1,488	27/05/16	30/05/16	14,050,000.00	D001	3.1000%	0.00	3,629.58		
1355309743	1,487	26/05/16	27/05/16	4,400,000.00	D001	3.1000%	0.00	378.89		
1355309743	1,486	25/05/16	26/05/16	4,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	391.81		
1355309743	1,485	24/05/16	25/05/16	4,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	391.81		
1355309743	1,484	23/05/16	24/05/16	4,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	391.81		
1355309743	1,483	20/05/16	23/05/16	4,550,000.00	D003	3.1000%	0.00	1,175.42		
1355309743	1,482	19/05/16	20/05/16	4,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	391.81		
1355309743	1,481	18/05/16	19/05/16	4,550,000.00	D001	3.1000%	0.00	391.81		
1355309743	1,480	17/05/16	18/05/16	10,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	904.17		

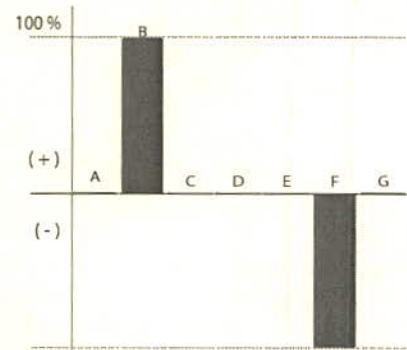
No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1355309743	1,479	16/05/16	17/05/16	16,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,442.36
1355309743	1,478	13/05/16	16/05/16	16,800,000.00	D003	3.1000%	0.00	4,340.00
1355309743	1,477	12/05/16	13/05/16	7,300,000.00	D001	3.1000%	0.00	628.61
1355309743	1,476	11/05/16	12/05/16	7,300,000.00	D001	3.1000%	0.00	628.61
1355309743	1,475	10/05/16	11/05/16	7,300,000.00	D001	3.1000%	0.00	628.61
1355309743	1,474	09/05/16	10/05/16	6,800,000.00	D001	3.1000%	0.00	585.56
1355309743	1,473	05/05/16	09/05/16	6,800,000.00	D004	3.1000%	0.00	2,342.22
1355309743	1,472	04/05/16	05/05/16	5,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	495.14
1355309743	1,471	03/05/16	04/05/16	5,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	495.14
1355309743	1,470	02/05/16	03/05/16	5,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	495.14
1355309743	1,469	29/04/16	02/05/16	15,100,000.00	D003	3.1000%	0.00	3,900.83
Total						0		25,239.19

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	701,009.00	0.35 %	A
Depósitos / Abonos (+)	195,680,389.68	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 (-)	-195,504,345.32	-99.91 %	F
Saldo Final	877,053.36	0.44 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001704907765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0170490776
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: E8071047-8FD9-4BB6-B473-65BC43A72C9D	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital
 NclQTHIJ4u5rXNAcGu63KOVGiReyyUys/Elur1nPY9e9da+75jl4+OOQJHzgbborEMIBrVQbqRR00Gq1VOczWp/
 gXMe8F/2vvtKpNucMTRU1NvbiP1nUJ6DijUEiyZdouwXtPOi+2DNALTrMD0uoLbD168n6z6TS9yIAH/jpg6g=

Sello SAT
 u9G3v1AQ5Lok9vIK1b9gee1PEgT5gMHx6DA1US1uAGoqGP1Hj5glhIvaz01TLAPR0e2wmf13no4CUBk/1
 +Wk4eG19VqwElx5M6XVEE6yRBmDwxL0L2xQQUyL++HEpXOD/CeOjgJ5jfZ/+Q1eHxRljPsTGLzer8o/AhYPlsyZZo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:20:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.0|E8071047-8FD9-4BB6-B473-65BC43A72C9D|2016-06-01T01:20:15|NclQTHIJ4u5rXNAcGu63KOVGiReyyUys/Elur1nPY9e9da+75jl4
 +OOQJHzgbborEMIBrVQbqRR00Gq1VOczWp/gXMe8F/2vvtKpNucMTRU1NvbiP1nUJ6DijUEiyZdouwXtPOi
 +2DNALTrMD0uoLbD168n6z6TS9yIAH/jpg6g=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:16:21

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

1112-461-000-0015

015009

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068786317405624550092
0326 13 041 10 31 05 015009 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00186746292 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,467.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	97	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		371,936.89
Saldo de Operación Inicial		371,936.89
Depósitos / Abonos (+)	111	5,181.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		377,118.00
Saldo de Operación Final		377,118.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		3.05		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4607		8.62		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4608		16.38		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4609		4.36		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4610		23.39		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4611		7.16	371,999.85	371,999.85
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 07:56 PRAC D264 FOLIO:8818 Ref. *****6292		30.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4613		22.54		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4614		72.00		

TS 4682-03

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
155ED414-DC43-45FD-AP25-2032766F9A44

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Y/95EgPb+X9J7/QnykicxFSavQwErVJbRaCyZR4Rt9K+WS/Bi35xU6tzSeuvBwY1xsptsLUeM/gBPT7JltJ8FiPs5ffR3Nik7/NJoM9qCCywwL/RVzKUNfZleWXNmg7n0rqXEKlgGnFqbeBc
ab9lletgnAP/tl980wlrqTlchDs=

Sello SAT

cubKBoXaJk9jfoR7Mz26squmbjinVP4pw7/U44Y14Ruc4+MTkSzhU0MGwQzxNGcln7pDycOlzsg6jXUWQKQn1D2LuHA0sfKfcfjlbFnqdvf1CQ6VJ1uWOHsT87kWS90kyaNfRk3VCPG
EXcc/7GM6VzaYngvGVw3+pRZwOhD+qydI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:45:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|155ED414-DC43-45FD-AP25-2032766F9A44|2016-06-01T01:45:21|Y/95EgPb+X9J7/QnykicxFSavQwErVJbRaCyZR4Rt9K+WS/Bi35xU6tzSeuvBwY1xsptsLUeM/gBPT7JltJ8FiPs5ffR3Nik7/NJoM9qCCywwL/RVzKUNfZleWXNmg7n0rqXEKlgGnFqbeBcAb9lletgnAP/tl980wlrqTlchDs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:24:42



112-401-000-0018

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001867462927

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,467.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	97	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		371,936.89
Saldo de Operación Inicial		371,936.89
Depósitos / Abonos (+)	111	5,181.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		377,118.00
Saldo de Operación Final		377,118.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.05		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4607</i>			8.62		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4608</i>			16.38		

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

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4609</i>		4.36		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4610</i>		23.39		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4611</i>		7.16	371,999.85	371,999.85
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 07:56 PRAC D264 FOLIO:8818 <i>Ref. *****6292</i>		30.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4613</i>		22.54		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4614</i>		72.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4615</i>		3.95		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4616</i>		22.07	372,150.41	372,150.41
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 07:57 PRAC D265 FOLIO:5841 <i>Ref. *****6292</i>		40.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4618</i>		4.30		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4619</i>		72.93		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4620</i>		129.11		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4621</i>		2.15		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4624</i>		114.87	372,513.77	372,513.77
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4625</i>		37.65		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4626</i>		91.62		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4627</i>		85.21		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4628</i>		13.03	372,741.28	372,741.28
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 08:06 PRAC D264 FOLIO:1060 <i>Ref. *****6292</i>		28.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4630</i>		36.59		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4631</i>		331.10		
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:34 PRAC D877 FOLIO:1158 <i>Ref. *****6292</i>		2.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4633</i>		53.26	373,192.23	373,192.23
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4634</i>		106.35		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4635</i>		15.47		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4636</i>		33.60	373,347.65	373,347.65

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4637</i>		18.64		
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4638</i>		13.14		
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4639</i>		23.52		
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4640</i>		99.51		
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4641</i>		0.76		
11/MAY 11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4642</i>		48.60	373,551.82	373,551.82
12/MAY 12/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 07:53 PRAC D264 FOLIO:2088 <i>Ref. *****6292</i>		55.00		
12/MAY 12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4644</i>		22.47		
12/MAY 12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4645</i>		134.57		
12/MAY 12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4646</i>		3.36		
12/MAY 12/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4647</i>		75.48	373,842.70	373,842.70
13/MAY 13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4648</i>		5.85		
13/MAY 13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4649</i>		299.64		
13/MAY 13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4650</i>		31.73		
13/MAY 13/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 14:25 PRAC E082 FOLIO:2097 <i>Ref. *****6292</i>		17.00		
13/MAY 13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4652</i>		8.33		
13/MAY 13/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4653</i>		110.01	374,315.26	374,315.26
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4655</i>		4.20		
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4656</i>		2.62		
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4657</i>		2.02		
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4659</i>		5.09		
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4660</i>		178.99		
16/MAY 16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4661</i>		40.30	374,548.48	374,548.48
17/MAY 17/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 08:00 PRAC D264 FOLIO:4145 <i>Ref. *****6292</i>		64.00		
17/MAY 17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4663</i>		1.23		
17/MAY 17/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4664</i>		1.55		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4665</i>		62.70		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4666</i>		58.76	374,736.72	374,736.72
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4667</i>		21.36		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4668</i>		15.17		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4669</i>		55.87		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4670</i>		137.37		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4671</i>		33.84	375,000.33	375,000.33
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4672</i>		54.23		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4673</i>		12.72		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4674</i>		103.91		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4675</i>		33.13		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4676</i>		35.60		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4677</i>		11.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4678</i>		12.92	375,263.84	375,263.84
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 08:02 PRAC D264 FOLIO:5208 <i>Ref. *****6292</i>		3.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4680</i>		172.82		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4681</i>		30.99		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4682</i>		23.25	375,493.90	375,493.90
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 08:27 PRAC D265 FOLIO:1723 <i>Ref. *****6292</i>		72.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4684</i>		24.43		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4685</i>		14.38		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4686</i>		37.91		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4687</i>		24.47	375,667.09	375,667.09
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4688</i>		30.10		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4689</i>		10.08		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4690</i>		8.36		

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4691</i>		22.51	375,738.14	375,738.14
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4692</i>		5.86		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4693</i>		44.64		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4694</i>		25.67		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4695</i>		3.80		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4696</i>		19.11		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4697</i>		19.75	375,856.97	375,856.97
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 07:52 PRAC D264 FOLIO:7351 <i>Ref. *****6292</i>		27.00		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4699</i>		31.51		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4700</i>		72.98		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4701</i>		39.05		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4702</i>		2.91		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4703</i>		58.57	376,088.99	376,088.99
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 08:47 PRAC D265 FOLIO:3054 <i>Ref. *****6292</i>		2.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4705</i>		1.52		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4706</i>		94.34		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4707</i>		51.67		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4708</i>		40.71	376,279.23	376,279.23
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 08:41 PRAC D265 FOLIO:3933 <i>Ref. *****6292</i>		29.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4710</i>		3.25		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4711</i>		56.28		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4712</i>		53.37		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4713</i>		65.50		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4714</i>		83.42		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4715</i>		112.24		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 16:22 PRAC D265 FOLIO:4239 <i>Ref. *****6292</i>		9.00	376,691.29	376,691.29

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4717</i>		71.03		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4718</i>		2.97		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4719</i>		339.56		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4720</i>		13.15	377,118.00	377,118.00

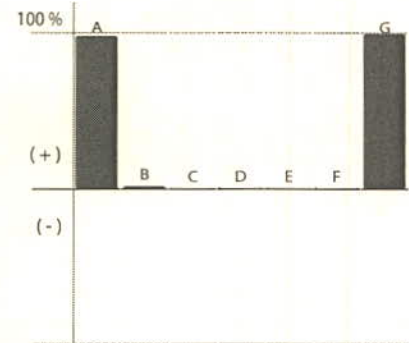
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,181.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	111

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	371,936.89	98.62 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5,181.11	1.37 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	377,118.00	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001867462927 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0186746292
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

155ED414-DC43-45FD-AF25-2032766F9A44

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Y/95EgPb+X9J7/QnyklcxFSavQwErVJbRaCyZR4Rt9K+WS/Bi35xU6tzSeuvBwY1xsptsLUeM/gBPT7JItJ8FiPs5ffR3Nik7/NJoM9qCCyvwL/RVzKUNfZleWXNmg7n0rqXEKlgGnFqbeBcab9IIetgnAP/tI980wIRqTlchDs=

Sello SAT

cubKBoXaJk9jfoR7Mz26squmbjinVP4pw7/U44Y14Ruc4
+MTkSzhU0MGwQzxNGcln7pDycOlzsg6jXUWQKQn1D2LuHAOfKfcjlbFnqdvf1CQ6VJ1uWOHsT87kWS9OkyaNRk3VCPGEXcc/7GM6VzaYngv
GVw3+pRZwOhD+qydl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:45:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|155ED414-DC43-45FD-AF25-2032766F9A44|2016-06-01T01:45:21|Y/95EgPb+X9J7/QnyklcxFSavQwErVJbRaCyZR4Rt9K+WS/Bi35xU6tzSeuvBwY1xsptsLUeM/gBPT7JItJ8FiPs5ffR3Nik7/NJoM9qCCyvwL/RVzKUNfZleWXNmg7n0rqXEKlgGnFqbeBcab9IIetgnAP/tI980wIRqTlchDs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:24:42

112491-000-0020

015087

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000000015650053000004100032601068790312205924550045
0326 13 041 10 31 05 015087 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00190229245 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,239.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			200.28
Saldo de Operación Inicial			200.28
Depósitos / Abonos (+)	3		3,248.36
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			3,448.64
Saldo de Operación Final			3,448.64
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION				LIQUIDACION	
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		0.36	200.64	200.64
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 482</i>		1,282.00		
03/MAY	03/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 483</i>		1,966.00	3,448.64	3,448.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,248.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. de Cuenta	0190229245
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
2BE9D303-6112-4E29-ADB3-28B53CB4D25B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

SzEvxz8Ptq5C7egHfKkm2l/KbvnTxzcBtiIzNHymSEsIQYv4Wpa6r2owzeN84NMa3nTlb41c4bn8aS1uqdN8cE0ai/ctoF6MjFOttuO6j+/ySYHcp/lopc+NwOVbLoEJ4WkEv9LxZnqPbNleS164lpDnTcn7ouB1qrsprI5vHvw=

Sello SAT

Sw5x82+MMwUfdS32qUDEx5Hy2nGqPx+nZ94czQXDDkzPoFyY1KalYEv6CMULUEj5A1rWNwE4jYq74fx9WJacWnOGiSUU75PqxYoYHyveVfCcBGQmLsvlsHHTRzTgtFdJtYLJnglviqAtJ2KI9Xt62hga4oOcQNwTqElnpWUkNk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:29:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2BE9D303-6112-4E29-ADB3-28B53CB4D25B|2016-06-01T01:29:16|SzEvxz8Ptq5C7egHfKkm2l/KbvnTxzcBtiIzNHymSEsIQYv4Wpa6r2owzeN84NMa3nTlb41c4bn8aS1uqdN8cE0ai/ctoF6MjFOttuO6j+/ySYHcp/lopc+NwOVbLoEJ4WkEv9LxZnqPbNleS164lpDnTcn7ouB1qrsprI5vHvw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:15



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0103362876

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 45500 TLAQUEPAQUE
 0074 - 0687

FECHA 2016-06-03 HOJA 001

RFC. MTJ850101 C4A PERIODO 01/05/2016 A 31/05/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0687 GOBIERNO JALISCO	115	PESOS MEXICANOS
21 CARGOS (-)	23 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
472,750,000.00-	482,813,837.45	43,092.13
		SALDO OPERATIVO FINAL
		10,106,929.58

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-05-2016	01-05-2016	INTERESES GANAD	05.75	43,097.88
02-05-2016	02-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000062	17,754,585.42	17,797,683.30
02-05-2016	02-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000063	6,001,315.00	23,798,998.30
02-05-2016	02-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000064	-23,750,000.00	48,998.30
03-05-2016	03-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000064	23,752,045.14	23,801,043.44
03-05-2016	03-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000065	-17,750,000.00	6,051,043.44
04-05-2016	04-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000065	17,751,528.47	23,802,571.91
04-05-2016	04-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000066	-23,750,000.00	52,571.91
05-05-2016	05-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000066	23,752,045.14	23,804,617.05
05-05-2016	05-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000067	-23,750,000.00	54,617.05
09-05-2016	09-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000067	23,758,180.56	23,812,797.61
09-05-2016	09-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000068	-23,750,000.00	62,797.61
10-05-2016	10-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000068	23,752,045.14	23,814,842.75
10-05-2016	10-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000069	-23,750,000.00	64,842.75
11-05-2016	11-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000069	23,752,045.14	23,816,887.89
11-05-2016	11-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000070	-23,750,000.00	66,887.89
12-05-2016	12-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000070	23,752,045.14	23,818,933.03
12-05-2016	12-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000071	-23,750,000.00	68,933.03
13-05-2016	13-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000071	23,752,045.14	23,820,978.17
13-05-2016	13-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000072	-23,750,000.00	70,978.17
16-05-2016	16-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000072	23,756,135.42	23,827,113.59
16-05-2016	16-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000073	-23,750,000.00	77,113.59
17-05-2016	17-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000073	23,752,045.14	23,829,158.73
17-05-2016	17-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000074	-23,750,000.00	79,158.73
18-05-2016	18-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000074	23,752,045.14	23,831,203.87
18-05-2016	18-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000075	-23,750,000.00	81,203.87
19-05-2016	19-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000075	23,752,045.14	23,833,249.01
19-05-2016	19-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000076	-23,750,000.00	83,249.01
20-05-2016	20-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000076	23,752,045.14	23,835,294.15
20-05-2016	20-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000077	-23,750,000.00	85,294.15
23-05-2016	23-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000077	23,756,135.42	23,841,429.57
23-05-2016	23-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000078	-23,750,000.00	91,429.57
24-05-2016	24-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000078	23,752,045.14	23,843,474.71
24-05-2016	24-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000079	-23,750,000.00	93,474.71

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0103362876

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEP
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE CENTRO
 45500 TLAQUEPAQUE
 0074 - 0687

FECHA 2016-06-03 HOJA 002

RFC. MTJ850101 C4A PERIODO 01/05/2016 A 31/05/2016

SUCURSAL 0687	GOBIERNO JALISCO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS	
21	CARGOS (-)	23	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
472,750,000.00-		482,813,837.45		43,092.13
				SALDO OPERATIVO FINAL 10,106,929.58

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
25-05-2016	25-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000079	23,752,045.14	23,845,519.85
25-05-2016	25-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000080	-23,750,000.00	95,519.85
26-05-2016	26-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000080	23,752,045.14	23,847,564.99
26-05-2016	26-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000081	-23,750,000.00	97,564.99
27-05-2016	27-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000081	23,752,045.14	23,849,610.13
27-05-2016	27-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000082	-23,750,000.00	99,610.13
30-05-2016	30-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000082	23,756,135.42	23,855,745.55
30-05-2016	30-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000083	-13,750,000.00	10,105,745.55
31-05-2016	31-05-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000083	13,751,184.03	23,856,929.58
31-05-2016	31-05-2016	APERTURA DE INV 0000000000084	-13,750,000.00	10,106,929.58

112-507-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INDEPENDENCIA 58

TLAQUEPAQUE CENTRO

TLAQUEPAQUE

JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001033628760

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		914,731.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		7.88
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		43,092.13
Saldo de Operación Inicial		43,092.13
Depósitos / Abonos (+)	23	482,813,837.45
Retiros / Cargos (-)	21	472,750,000.00
Saldo Final (+)		10,106,929.58
Saldo de Operación Final		10,106,929.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1365981832	PAGARE M.N	3.10%	0.00%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		5.75		
02/MAY	02/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62		17,754,585.42		
02/MAY	02/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 63		6,001,315.00		

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.

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 64</i>	23,750,000		48,998.30	48,998.30
03/MAY	03/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 64</i>		23,752,045.14		
03/MAY	03/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 65</i>	17,750,000		6,051,043.44	6,051,043.44
04/MAY	04/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 65</i>		17,751,528.47		
04/MAY	04/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 66</i>	23,750,000		52,571.91	52,571.91
05/MAY	05/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 66</i>		23,752,045.14		
05/MAY	05/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 67</i>	23,750,000		54,617.05	54,617.05
09/MAY	09/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 67</i>		23,758,180.56		
09/MAY	09/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 68</i>	23,750,000		62,797.61	62,797.61
10/MAY	10/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 68</i>		23,752,045.14		
10/MAY	10/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 69</i>	23,750,000		64,842.75	64,842.75
11/MAY	11/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 69</i>		23,752,045.14		
11/MAY	11/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 70</i>	23,750,000		66,887.89	66,887.89
12/MAY	12/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 70</i>		23,752,045.14		
12/MAY	12/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 71</i>	23,750,000		68,933.03	68,933.03
13/MAY	13/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 71</i>		23,752,045.14		
13/MAY	13/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 72</i>	23,750,000		70,978.17	70,978.17
16/MAY	16/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 72</i>		23,756,135.42		
16/MAY	16/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 73</i>	23,750,000		77,113.59	77,113.59
17/MAY	17/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 73</i>		23,752,045.14		
17/MAY	17/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 74</i>	23,750,000		79,158.73	79,158.73
18/MAY	18/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 74</i>		23,752,045.14		
18/MAY	18/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 75</i>	23,750,000		81,203.87	81,203.87
19/MAY	19/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 75</i>		23,752,045.14		
19/MAY	19/MAY	I02	APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 76</i>	23,750,000		83,249.01	83,249.01
20/MAY	20/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 76</i>		23,752,045.14		

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 77</i>	23,750,000		85,294.15	85,294.15
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 77</i>		23,756,135.42		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 78</i>	23,750,000		91,429.57	91,429.57
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 78</i>		23,752,045.14		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 79</i>	23,750,000		93,474.71	93,474.71
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 79</i>		23,752,045.14		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 80</i>	23,750,000		95,519.85	95,519.85
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 80</i>		23,752,045.14		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 81</i>	23,750,000		97,564.99	97,564.99
27/MAY	27/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 81</i>		23,752,045.14		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 82</i>	23,750,000		99,610.13	99,610.13
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 82</i>		23,756,135.42		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 83</i>	13,750,000		10,105,745.55	10,105,745.55
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 83</i>		13,751,184.03		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 84</i>	13,750,000		10,106,929.58	10,106,929.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	472,750,000	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	482,813,837.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1365981832	PAGARE M.N	84	31/05/16	01/06/16	13,750,000.00	D001	3.1000%	ANTES DE IMPUESTOS		0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1365981832	83	30/05/16	31/05/16	13,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,184.03	ANTES DE IMPUESTOS	
1365981832	82	27/05/16	30/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	6,135.42	ANTES DE IMPUESTOS	
1365981832	81	26/05/16	27/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14	ANTES DE IMPUESTOS	

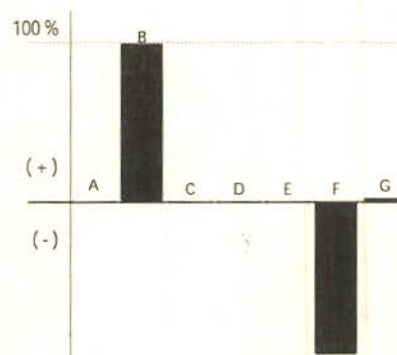
No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto
1365981832	80	25/05/16	26/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	79	24/05/16	25/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	78	23/05/16	24/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	77	20/05/16	23/05/16	23,750,000.00	D003	3.1000%	0.00	6,135.42
1365981832	76	19/05/16	20/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	75	18/05/16	19/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	74	17/05/16	18/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	73	16/05/16	17/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	72	13/05/16	16/05/16	23,750,000.00	D003	3.1000%	0.00	6,135.42
1365981832	71	12/05/16	13/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	70	11/05/16	12/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	69	10/05/16	11/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	68	09/05/16	10/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	67	05/05/16	09/05/16	23,750,000.00	D004	3.1000%	0.00	8,180.56
1365981832	66	04/05/16	05/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	65	03/05/16	04/05/16	17,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	1,528.47
1365981832	64	02/05/16	03/05/16	23,750,000.00	D001	3.1000%	0.00	2,045.14
1365981832	63	29/04/16	02/05/16	6,000,000.00	D003	2.6300%	0.00	1,315.00
1365981832	62	29/04/16	02/05/16	17,750,000.00	D003	3.1000%	0.00	4,585.42
Total						0	63,831.7	

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,092.13	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	482,813,837.45	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	7.88	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-472,750,000.00	-97.91 %	F
Saldo Final	10,106,929.58	2.09 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001033628760 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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 cuatrocientos 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVCL	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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0103362876
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F0E57D85-2408-4434-8589-2BE1BC3FF288

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

FzuklkKXvngl7F+0rDKl8aueR745za1lQGTGUNpMeV9vdpGW54w0En1mpiEWb3yw9
+776Uv25XtQrPYhZtfzqG8mesu1P7XrpDiOanN4kpABYjcrhzwrAJDsBWPbYgWTRVh8W9fLJXd2EjvuH13i9pRotWoQ7I4xbQ0gYKUEMV0=

Sello SAT

qihKFrM9ePSysX2bDSQmEgcVNc/
meCZjdlzanv1HX/7DNeMsEV4ET93sZDkh2AHm6RRudDfv0il0bVz4e5SKKzvO6AfKRmSPb3XaEfFs5vlixYrNylp/
DK1M9P02YHidW95faZorio2iXqQOol9gMHc0juuil18itny1qd6OAws=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:44:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F0E57D85-2408-4434-8589-2BE1BC3FF288|2016-06-01T01:44:19|FzuklkKXvngl7F
+0rDKl8aueR745za1lQGTGUNpMeV9vdpGW54w0En1mpiEWb3yw9
+776Uv25XtQrPYhZtfzqG8mesu1P7XrpDiOanN4kpABYjcrhzwrAJDsBWPbYgWTRVh8W9fLJXd2EjvuH13i9pRotWoQ7I4xbQ0gYKUEMV0=|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:24:47

1112-555-000-0001

015279 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FAIP 2015
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO CP 45500
TLAQUEPAQUE JAL 00040



0000000000000015650053000004100032601068798318705614550077
0326 13 041 10 31 05 015279 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00198876177 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,003.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,357.05
Saldo de Operación Inicial		56,357.05
Depósitos / Abonos (+)	22	45,456,105.68
Retiros / Cargos (-)	22	45,432,036.52
Saldo de Liquidación Final (+)		80,426.21
Saldo de Operación Final		80,426.21
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1364506006	PAGARE M.N	3.10%	3.14%	-0.22%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.44		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 196		3,150,813.75		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 197	3,150,000.00		57,171.24	57,171.24
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 197		3,150,271.25		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 198	3,150,000.00		57,442.49	57,442.49
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 198		3,150,271.25		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 199	3,150,000.00		57,713.74	57,713.74
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 199		3,150,271.25		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 200	3,150,000.00		57,984.99	57,984.99

No. de Cuenta	0198876177
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
330363EA-10F9-492C-8A02-16CBF293CFC4

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

GDmS038nnOIHjucXmLjg3sd+MHjOM9owAIVpILF2kdcZjJsHXyMTI43tdrzyKEWpdLKy96fE+BcxUvD4Bld0sImtRVSWUh/KzNcJb4L70+0FMSL8rTyhi0/kH0j6t2fUxD+Z7omM68DX8hk2lpJ0ASTHsxPG970i7wNDXDWQu0=

Sello SAT

BOPkvKevjSRsdXqOeS5v1aV4UWBCM07HK+f38qFNwLlcFBE3trNZkSrrWNGKhsbfhoHMq/iiXNjt6MkOEL1d5M3Ka5F1qYSz8b0tcdgkrcR7pcqzRZuFesjX5337VMGV5SN3kqIF0jRbc0wtB9JjlvYtVYZUTm6M4Lk2FIY8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:32:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|330363EA-10F9-492C-8A02-16CBF293CFC4|2016-06-01T01:32:18|GDmS038nnOIHjucXmLjg3sd+MHjOM9owAIVpILF2kdcZjJsHXyMTI43tdrzyKEWpdLKy96fE+BcxUvD4Bld0sImtRVSWUh/KzNcJb4L70+0FMSL8rTyhi0/kH0j6t2fUxD+Z7omM68DX8hk2lpJ0ASTHsxPG970i7wNDXDWQu0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:16



11/2-602.000.000/

014947 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
TLAQUEPAQUE CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068770314905074550041
0326 13 041 10 31 05 014947 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490741 9

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	400,951.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	400,951.97
Saldo de Operación Inicial	400,951.97
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	400,951.97
Saldo de Operación Final	400,951.97
Saldo Mínimo Requerido	0.00

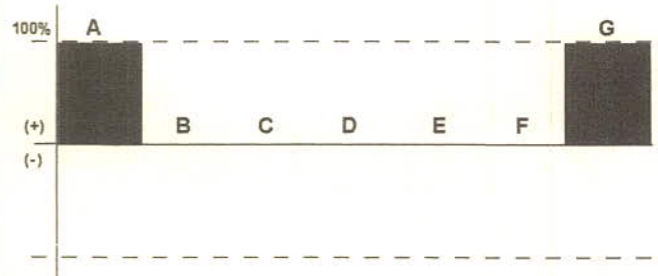
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,951.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400,951.97	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.

No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00170490741 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170490741
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
85AE2AF9-189F-4362-AB7B-360348D3F53D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
LMaQrsPiAplSL6+I4WEHxwMZGMmAGRi2Hlpc2ow0ebHaAV87HcurJkgBqweAvGdWNS2jh+MdLS58iOOkCr+stW2VCIDCzSK4/a2nXEPe+e4Rxe3a/dydvSDxi+lqm/Ew59u5MIRpP7Mp/UXpeaPxcoxYE8smfcay0ip1AcLSq4=

Sello SAT
YMoGJmgH55DHXqwjda5i+58JbErcNtqOiwXf43DY+Y4/Py7403C96hFajC5RCJse7A9N4EnYIRd7QJSvSf9NyRtd2mi4QGT9yi+h9qCidSmIMssgkahxNinLarT3DtNCNByU+cQ+FzFp1ypzljgfd1xpuewLPw+1rUfg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:34:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|85AE2AF9-189F-4362-AB7B-360348D3F53D|2016-06-01T01:34:40|LMaQrsPiAplSL6+I4WEHxwMZGMmAGRi2Hlpc2ow0ebHaAV87HcurJkgBqweAvGdWNS2jh+MdLS58iOOkCr+stW2VCIDCzSK4/a2nXEPe+e4Rxe3a/dydvSDxi+lqm/Ew59u5MIRpP7Mp/UXpeaPxcoxYE8smfcay0ip1AcLSq4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:11



1112-618-800-0001

014865
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE JAL CP 45500
00040



000000000000015650053000004100032601068754311205934550018
0326 13 041 10 31 05 014865 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101 -C4A
No. Cuenta CLABE	012 320 00154129318 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,070.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.48
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,267.83
Saldo de Operación Inicial		19,267.83
Depósitos / Abonos (+)	29	16,019,535.89
Retiros / Cargos (-)	20	16,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		38,803.72
Saldo de Operación Final		38,803.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1355428068	PAGARE M.N	3.10%	3.14%	-0.22%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.30		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1066		800,206.67		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3561		3,450.00		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1067	800,000.00		22,924.80	22,924.80
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1067		800,068.89		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1068	800,000.00		22,993.69	22,993.69
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1068		800,068.89		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3566		2,252.00		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1069	800,000.00		25,314.58	25,314.58

TS-4882-03

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1069</i>		800,068.89		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1070</i>	800,000.00		25,383.47	25,383.47
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1070</i>		800,275.56		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1071</i>	800,000.00		25,659.03	25,659.03
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1071</i>		800,068.89		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3573</i>		1,150.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3574</i>		1,150.00		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1072</i>	800,000.00		28,027.92	28,027.92
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1072</i>		800,068.89		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1073</i>	800,000.00		28,096.81	28,096.81
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1073</i>		800,068.89		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3579</i>		2,252.00		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1074</i>	800,000.00		30,417.70	30,417.70
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1074</i>		800,068.89		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>	800,000.00		30,486.59	30,486.59
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>		800,206.67		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>	800,000.00		30,693.26	30,693.26
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>		800,068.89		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>	800,000.00		30,762.15	30,762.15
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>		800,068.89		
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>	800,000.00		30,831.04	30,831.04
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>		800,068.89		
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>	800,000.00		30,899.93	30,899.93
20/MAY	20/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>		800,068.89		
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>	800,000.00		30,968.82	30,968.82
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>		800,206.67		

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>	800,000.00		31,175.49	31,175.49
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>		800,068.89		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3596</i>		1,150.00	832,394.38	832,394.38
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>	800,000.00		32,394.38	32,394.38
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>		800,068.89		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3599</i>		4,846.00		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>	800,000.00		37,309.27	37,309.27
27/MAY	27/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>		800,068.89		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3602</i>		1,150.00		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>	800,000.00		38,528.16	38,528.16
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>		800,206.67		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>	800,000.00		38,734.83	38,734.83
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>		800,068.89		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1086</i>	800,000.00		38,803.72	38,803.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,019,535.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1086	31/05/16	01/06/16	800,000.00	D001	3.1000%	3.14%	-0.22%	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1355428068	1085	30/05/16	31/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%
1355428068	1084	27/05/16	30/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		206.67	3.14%	-0.22%
1355428068	1083	26/05/16	27/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%
1355428068	1082	25/05/16	26/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%
1355428068	1081	23/05/16	24/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%
1355428068	1080	20/05/16	23/05/16	800,000.00	D003	3.1000%		206.67	3.14%	-0.22%
1355428068	1079	19/05/16	20/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%
1355428068	1078	18/05/16	19/05/16	800,000.00	D001	3.1000%		68.89	3.14%	-0.22%

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Folio Fiscal
4ACFAC25-9285-4A09-8D3C-23D102FA55D3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
dq9d/9HmPRr4BTBhuHrshg4WzaPUNMecqRzhEVmVBTc6avkxMIToxv4+gEryFtVwg6iLhYhMMnUJRZ2W4EPj10JtibMjQliagr+A3/Q0EyXXtcFP0mY4hKaHhMhu3K9uHpr86A+Xn
bTgqx2dCyAXFS40LR9LTPYUm+SQsWZ/Cs=

Sello SAT
mMk+/PuRV9xXvstn5Lpv+aym2d0uVx9+vPG1WlbGJAlhkn3JQrvSd40Qhu5tsp2ENY4D8PrQVIMKkM3Jbv8UyFfgsqEltCRkdqbf+buwz3b0/C6tFss8Ss8QTIKf2fx07tsrVZUu67NRJ
5amGpxRrmcPfbQWDZifPQiz6TSJl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:35:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4ACFAC25-9285-4A09-8D3C-23D102FA55D3|2016-06-01T01:35:26|dq9d/9HmPRr4BTBhuHrshg4WzaPUNMecqRzhEVmVBTc6avkxMIToxv4+gEryFtVwg6iLhYhMMnUJRZ
2W4EPj10JtibMjQliagr+A3/Q0EyXXtcFP0mY4hKaHhMhu3K9uHpr86A+Xn+bTgqx2dCyAXFS40LR9LTPYUm+SQsWZ/Cs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:23:15



1102-615-000-0009

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
INDEPENDENCIA 58
COL CENTRO
TLAQUEPAQUE
JAL MEXICO CP 45500

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053
R.F.C.	MTJ850101C4A
No. Cuenta CLABE	012320001541293182

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	56,070.50
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.48
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 8	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,267.83
Saldo de Operación Inicial	19,267.83
Depósitos / Abonos (+) 29	16,019,535.89
Retiros / Cargos (-) 20	16,000,000.00
Saldo Final (+)	38,803.72
Saldo de Operación Final	38,803.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1355428068	PAGARE M.N	3.10%	3.14%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1066</i>			800,206.67		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3561</i>			3,450.00		

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.

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1067</i>	800,000.00		22,924.80	22,924.80
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1067</i>		800,068.89		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1068</i>	800,000.00		22,993.69	22,993.69
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1068</i>		800,068.89		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3566</i>		2,252.00		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1069</i>	800,000.00		25,314.58	25,314.58
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1069</i>		800,068.89		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1070</i>	800,000.00		25,383.47	25,383.47
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1070</i>		800,275.56		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1071</i>	800,000.00		25,659.03	25,659.03
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1071</i>		800,068.89		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3573</i>		1,150.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3574</i>		1,150.00		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1072</i>	800,000.00		28,027.92	28,027.92
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1072</i>		800,068.89		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1073</i>	800,000.00		28,096.81	28,096.81
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1073</i>		800,068.89		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3579</i>		2,252.00		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1074</i>	800,000.00		30,417.70	30,417.70
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1074</i>		800,068.89		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>	800,000.00		30,486.59	30,486.59
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1075</i>		800,206.67		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>	800,000.00		30,693.26	30,693.26
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1076</i>		800,068.89		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>	800,000.00		30,762.15	30,762.15
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1077</i>		800,068.89		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>	800,000.00		30,831.04	30,831.04
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1078</i>		800,068.89		
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>	800,000.00		30,899.93	30,899.93
20/MAY	20/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1079</i>		800,068.89		
20/MAY	20/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>	800,000.00		30,968.82	30,968.82
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1080</i>		800,206.67		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>	800,000.00		31,175.49	31,175.49
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1081</i>		800,068.89		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3596</i>		1,150.00	832,394.38	832,394.38
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>	800,000.00		32,394.38	32,394.38
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1082</i>		800,068.89		
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3599</i>		4,846.00		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>	800,000.00		37,309.27	37,309.27
27/MAY	27/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1083</i>		800,068.89		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3602</i>		1,150.00		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>	800,000.00		38,528.16	38,528.16
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1084</i>		800,206.67		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>	800,000.00		38,734.83	38,734.83
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 1085</i>		800,068.89		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1086</i>	800,000.00		38,803.72	38,803.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,000,000	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,019,535.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1355428068	PAGARE M.N	1,086	31/05/16	01/06/16	800,000.00	D001	3.1000%	3.14		0.0000%

ANTES DE IMPUESTOS

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

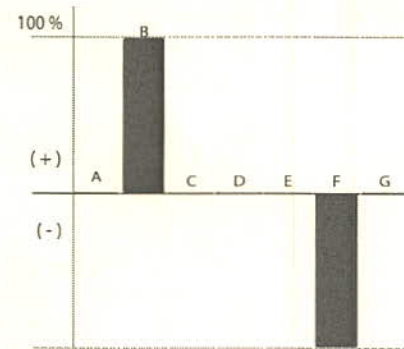
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1355428068	1,085	30/05/16	31/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,084	27/05/16	30/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	206.67	3.14	
1355428068	1,083	26/05/16	27/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,082	25/05/16	26/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,081	23/05/16	24/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,080	20/05/16	23/05/16	800,000.00	D003	3.1000%	0.00	206.67	3.14	
1355428068	1,079	19/05/16	20/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,078	18/05/16	19/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,077	17/05/16	18/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,076	16/05/16	17/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,075	13/05/16	16/05/16	800,000.00	D003	3.1000%	0.00	206.67	3.14	
1355428068	1,074	12/05/16	13/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,073	11/05/16	12/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,072	10/05/16	11/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,071	09/05/16	10/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,070	05/05/16	09/05/16	800,000.00	D004	3.1000%	0.00	275.56	3.14	
1355428068	1,069	04/05/16	05/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,068	03/05/16	04/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,067	02/05/16	03/05/16	800,000.00	D001	3.1000%	0.00	68.89	3.14	
1355428068	1,066	29/04/16	02/05/16	800,000.00	D003	3.1000%	0.00	206.67	3.14	
							Total	0	2,135.59	

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,267.83	0.12 %	A
Depósitos / Abonos (+)	16,019,535.89	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-16,000,000.00	-99.87 %	F
Saldo Final	38,803.72	0.24 %	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

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.bancomer.com>

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001541293182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

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
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0154129318
No. de Cliente	15650053

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4ACFAC25-9285-4A09-8D3C-23D102FA55D3

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

dq9d/9HmPRr4BTBhuHrshg4WzaPUNMecqRzhEVmVBTc6avvkxMIToxv4+gEryFtVwg6iLhYhMMnUJRZ2W4EPj10JtibMjQliagr+A3/Q0EyXXtcFPOmY4hKaHhMhu3K9uHpR86A+XnbTgqx2dCyAXFS40LR9LTPYUm+SQsWZ/Cs=

Sello SAT

mMk+/PuRV9xXvstn5Lpv+aym2d0uVx9+vPG1WibGJAlhIxn3JQrvSd40Qhu5tsp2ENY4DBPrQViMKkM3Jbv8UyFfgsqEitCRkdqbf+buwz3b0/C6tFss8Ss8QTIKf2fx07tsrVZUu67NRJ5amGpxRrmcPfbQWDZlFPQiz6TSJl=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:35:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|4ACFAC25-9285-4A09-8D3C-23D102FA55D3|2016-06-01T01:35:26|
dq9d/9HmPRr4BTBhuHrshg4WzaPUNMecqRzhEVmVBTc6avvkxMIToxv4+gEryFtVwg6iLhYhMMnUJRZ2W4EPj10JtibMjQliagr+A3/Q0EyXXtcFPOmY4hKaHhMhu3K9uHpR86A+XnbTgqx2dCyAXFS40LR9LTPYUm+SQsWZ/Cs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Junio de 2016 a las 01:23:15

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales